

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 Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

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.

| | | |
|------------------------|----------------------|--|
| <u>Le 14 juin 2023</u> | <u>Manon Asselin</u> |  |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |

| | | |
|------------------------|------------------------------|--|
| <u>Le 14 juin 2023</u> | <u>Jean-Philippe Comtois</u> |  |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |

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

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Non | |
| 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. | Non | |

| | 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) | Oui | 3 |
| 21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | 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 | 4 |
| 30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. 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 5
- 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

Numéro

Note

- 1
- Comme décrit dans la lettre datée du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été comptabilisé pour pallier à la perte de revenus et assurer l'équilibre budgétaire des activités de stationnement.
- 2
- L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.
- 3
- À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 36 389 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.
- 4
- Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisants. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.
- 5
- La Direction de santé publique est étroitement impliquée dans le processus d'allocation des ressources. La directrice adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur de santé publique, prend part aux décisions budgétaires. Toute décision sur l'allocation des ressources doit obtenir son approbation. Un suivi des coûts est fait par le biais de rencontres entre la Direction des ressources financières, celle de santé publique et la Direction générale.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 13 juin 2023

Lieu : Baie-Comeau

¹ FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n°A117482

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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 des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs – MSSS, aux revenus de subventions MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré.

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2023 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2023

¹FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482

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. | Oui | 6 |
| 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. | Oui | 7 |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 8 |
| 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 | 9 |
| 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 | 10 |
| 8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |
| 13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q20).

Notamment :

- Q20 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);
- Q29 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).

7

L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 36 759 840 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

8

Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

9

Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

10

Une provision découlant d'une entente avec le gouvernement du Québec dans le cadre des négociations salariales n'a pas été comptabilisée par l'établissement, et ce, conformément aux directives du MSSS de ne pas la comptabiliser. L'impact monétaire de cette provision non comptabilisée est estimé à 4,1 M\$ et est reporté à notre sommaire des anomalies non corrigées.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

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

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

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

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

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

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

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

Malette S.E.N.C.R.L. ¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2023

¹FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482

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 |
|--|-------------------|---------------------|--|--|
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i> | | | | |
| Équilibre budgétaire. | | | | |
| L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. : 03.02.30.05) | 2018-2019 | 0520 Commentaire | Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2023. | 0620 Non réglé |
| À défaut de pouvoir combler ou créer des postes cadres, le CSSS de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. (Minganie) | 2015-2016 | 0520 Commentaire | Situation identique en 2022-2023. Voir le commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction. | 0620 Non réglé |
| | 2011-2012 | 0520 Commentaire | Situation identique en 2022-2023. Les montants en cause sont minimes. Des travaux sont en cours pour régulariser la situation. | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Rapport à la gouvernance</i> | | | | |
| Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi ce service sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. | 2011-2012 | 0510 Observation | Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire. Étant donné le manque de personnel en 2022-2023, les travaux sont repoussés. | 0620 Non réglé |
| Approbation des feuilles de temps par les gestionnaires responsables : Au cours de l'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps des employés n'étaient pas approuvées par les gestionnaires responsables. En l'absence de l'approbation du gestionnaire, ce sont les techniciennes du département de la paie qui autorisent la feuille de temps pour permettre un paiement. Bien que le risque soit en partie atténué par le contrôle compensatoire de l'approbation effectuée par le personnel du département de la paie qui valide les informations de la feuille de temps avec l'horaire de travail et la liste de rappel, celui-ci ne remplace pas le contrôle principal du cycle des salaires, soit l'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires. | 2020-2021 | 0510 Observation | La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux les plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin d'améliorer la situation. Le taux d'approbation pour 2022-2023 est de 95,6 %. | 0600 Réglié |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 430 716 951 | 531 963 010 | 56 676 456 | 588 639 466 | 531 768 593 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 409 097 | 411 767 | | 411 767 | 428 581 |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 20 095 954 | 21 225 129 | XXXX | 21 225 129 | 19 596 527 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 9 914 238 | 14 573 721 | XXXX | 14 573 721 | 15 082 510 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 400 000 | 862 | 438 185 | 439 047 | 408 934 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 5 000 | | 18 435 | 18 435 | 4 607 |
| Revenus de type commercial | 7 | 300 000 | 227 595 | | 227 595 | 176 676 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 13 796 120 | 14 373 786 | 713 374 | 15 087 160 | 21 267 769 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 475 637 360 | 582 775 870 | 57 846 450 | 640 622 320 | 588 734 197 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 346 151 790 | 443 054 420 | XXXX | 443 054 420 | 419 483 699 |
| Médicaments | 14 | 14 075 895 | 15 227 325 | XXXX | 15 227 325 | 13 464 807 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 9 063 974 | 10 001 775 | XXXX | 10 001 775 | 9 302 275 |
| Denrées alimentaires | 17 | 3 912 256 | 4 736 284 | XXXX | 4 736 284 | 3 961 482 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 35 446 480 | 34 039 114 | XXXX | 34 039 114 | 36 149 706 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 6 263 315 | 6 576 913 | 7 172 534 | 13 749 447 | 6 933 106 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 7 033 940 | 8 717 969 | 2 946 221 | 11 664 190 | 8 125 116 |
| Créances douteuses | 21 | 157 200 | 461 081 | XXXX | 461 081 | 35 790 |
| Loyers | 22 | 3 276 366 | 1 877 860 | XXXX | 1 877 860 | 1 560 555 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 14 975 000 | XXXX | 17 876 290 | 17 876 290 | 16 892 479 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 39 868 152 | 45 573 855 | XXXX | 45 573 855 | 42 288 852 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 65 446 689 | 77 387 843 | 1 732 676 | 79 120 519 | 76 887 604 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 545 671 057 | 647 654 439 | 29 727 721 | 677 382 160 | 635 085 471 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (70 033 697) | (64 878 569) | 28 118 729 | (36 759 840) | (46 351 274) |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (98 307 332) | 14 573 687 | (83 733 645) | (38 652 502) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (26 908 303) | (26 908 303) | (25 638 172) | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | (902 670) | 828 722 | (73 948) | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (99 210 002) | (11 505 894) | (110 715 896) | (64 290 674) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (64 878 569) | 28 118 729 | (36 759 840) | (46 351 274) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (164 088 571) | 16 612 835 | (147 475 736) | (110 641 948) | |

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|---------------|---------------|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | 156 879 | 156 879 |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | 246 054 | 246 054 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (147 878 669) | (111 044 881) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (147 475 736) | (110 641 948) |

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 | | | |

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 | 10 218 890 | 571 442 | 10 790 332 | 42 709 067 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 120 707 194 | 1 231 720 | 121 938 914 | 44 951 391 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 20 993 008 | 3 387 516 | 24 380 524 | 21 471 960 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (715 715) | 715 715 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 22 539 600 | 247 248 196 | 269 787 796 | 279 393 668 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 270 083 | 450 | 270 533 | 201 114 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 174 013 060 | 253 155 039 | 427 168 099 | 388 727 200 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | 234 500 000 | 35 895 282 | 270 395 282 | 165 395 325 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 66 076 010 | 8 010 717 | 74 086 727 | 78 988 117 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 461 624 | 1 251 933 | 1 713 557 | 1 513 943 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 9 255 161 | 297 047 283 | 306 302 444 | 246 614 294 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 183 267 556 | 183 267 556 | 215 830 419 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 66 300 | 66 300 | 66 300 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 37 327 911 | XXXX | 37 327 911 | 36 240 359 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | 33 213 073 | 33 213 073 | 31 480 397 |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 587 141 | 48 215 | 635 356 | 615 077 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 348 207 847 | 558 800 359 | 907 008 206 | 776 744 231 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (174 194 787) | (305 645 320) | (479 840 107) | (388 017 031) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 322 118 551 | 322 118 551 | 267 604 163 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 8 220 744 | XXXX | 8 220 744 | 7 586 066 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 1 885 472 | 139 604 | 2 025 076 | 2 184 854 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 10 106 216 | 322 258 155 | 332 364 371 | 277 375 083 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) | 32 | (164 088 571) | 16 612 835 | (147 475 736) | (110 641 948) |
| 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 | (114 364 744) | (107 843 568) | (248 693 066) | (356 536 634) | (264 658 261) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | (31 480 397) | (31 480 397) | (30 407 501) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | (902 670) | 828 722 | (73 948) | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (114 364 744) | (108 746 238) | (279 344 741) | (388 090 979) | (295 065 762) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | (70 033 697) | (64 878 569) | 28 118 729 | (36 759 840) | (46 351 274) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (72 390 678) | (72 390 678) | (89 793 446) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 17 876 290 | 17 876 290 | 16 892 479 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 8 | | XXXX | | | 26 602 405 |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | (4 769 329) |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (54 514 388) | (54 514 388) | (51 067 891) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (33 587 991) | XXXX | (33 587 991) | (26 061 124) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (9 140 898) | | (9 140 898) | (6 293 755) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 32 953 313 | XXXX | 32 953 313 | 26 004 405 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 9 205 596 | 95 080 | 9 300 676 | 6 049 041 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (569 980) | 95 080 | (474 900) | (301 433) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (70 033 697) | (65 448 549) | (26 300 579) | (91 749 128) | (97 720 598) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (184 398 441) | (174 194 787) | (305 645 320) | (479 840 107) | (392 786 360) |

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 | (36 759 840) | (44 501 572) | |
| 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 | (474 900) | (301 433) | |
| 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 | (22 812 073) | (1 270 580) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 17 876 290 | 16 695 244 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 179 971 | 180 159 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | | | |
| Autres (préciser P297) | 13 | (73 948) | (17 179 244) | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (5 304 660) | (1 875 854) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 10 279 320 | 35 420 182 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (31 785 180) | (10 957 244) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (72 390 678) | (39 014 918) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (72 390 678) | (39 014 918) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 20 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 21 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 22 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22) | 23 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 840 000 | 32 892 912 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (33 582 834) | (19 532 093) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | 108 500 000 | 54 000 000 | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 86 225 517 | 79 149 859 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (89 725 560) | (62 076 870) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 8 | | (167 547) | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 72 257 123 | 84 266 261 | |
| 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 | (31 918 735) | 34 294 099 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 42 709 067 | 8 414 968 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 10 790 332 | 42 709 067 | |

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 | (76 987 523) | 4 638 117 | |
| Autres débiteurs | 2 | (2 908 564) | (6 526 061) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 9 605 872 | (35 204 076) | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (69 419) | 110 093 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (4 901 390) | 29 276 046 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 199 614 | 268 615 | |
| Revenus reportés | 11 | 82 500 223 | 39 923 416 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 1 087 552 | 2 908 723 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | 1 732 676 | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 20 279 | 25 309 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 10 279 320 | 35 420 182 | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 8 010 717 | 7 972 610 | |
| 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 | 18 433 | 4 607 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 18 433 | 4 607 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 6 992 564 | 6 011 604 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 6 992 564 | 6 011 604 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mission de :

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

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

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

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

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

NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable ^[1]

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. Utilisation d'estimations^[2]

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

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation^[3]

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

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

d. Comptabilité d'exercice^[4]

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

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

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

e. Opérations interentités^[5]

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

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

f. Conversion de devises ^[6]

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

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

g. Revenus de subvention ^[7]

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

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

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

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

h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention ^[8]

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

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

i. Revenus provenant des usagers ^[9]

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

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

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

j. Ventes de services ^[10]

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.

k. Recouvrements ^[11]

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

l. Revenus de placement ^[12]

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

m. Revenus de type commercial ^[13]

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales ^[14]

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Dépenses de transfert ^[15]

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est. Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers. Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

p. Frais financiers ^[16]

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

q. Instruments financiers ^[17]

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre. Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction. L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.

1) Actifs ^[18]

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

2) Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement ^[19]

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

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

=> Trésorerie et équivalents de trésorerie ^[20]

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

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

=> Débiteurs MSSS ^[21]

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

=> Autres débiteurs ^[22]

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

=> **Placements de portefeuille** ^[23]

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

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

=> **Frais reportés liés aux dettes** ^[24]

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 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

=> **Actifs destinés à la vente** ^[25]

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

3) **Passifs** ^[26]

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

=> **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer** ^[27]

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

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

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

=> **Intérêts courus à payer** ^[28]

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

=> **Dettes à long terme** ^[29]

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

=> **Passif au titre des sites contaminés** ^[30]

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

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

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

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

=> **Passif au titre des avantages sociaux futurs** ^[31]

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

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

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

- **Provision pour vacances** ^[32]

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

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

- Provision pour assurance salaire ^[33]

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

- Provision pour congés de maladie ^[34]

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

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

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

- Provision pour droits parentaux ^[35]

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

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

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulés conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2023.

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ^[36]

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

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

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

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

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

r. Actifs non financiers ^[37]

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

1) Immobilisations ^[38]

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

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

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

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

| Catégorie | Durée de vie utile |
|--------------------------------------|---|
| Aménagements des terrains | 10 ou 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans ^[39] |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 30 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location-acquisition | Sur la durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

2) **Stock de fournitures**^[40]

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, d'équipements de protection, de denrées alimentaires et de fournitures informatiques. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

3) **Frais payés d'avance**^[41]

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

s. **Actifs non comptabilisés**^[42]

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

t. **Modifications comptables**^[43]

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. **Autres méthodes**

1) **Présentation de l'information financière par fonds**^[44]

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

2) Revenus d'intérêts ^[45]

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

3) Prêts interfonds ^[46]

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

4) Subventions MSSS ^[47]

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

5) Classification des activités ^[48]

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

6) Centres d'activités ^[49]

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

7) Unités de mesure ^[50]

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

NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES ^[51]

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

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

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

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

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

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|--------------------------|-------------|
| | (en milliers de dollars) | |
| État des résultats | | |
| Augmentation des charges | 1 924 | 1 850 |
| Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel | | |
| Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début | 26 909 | 25 059 |
| Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin | 28 833 | 26 909 |
| | ===== | ===== |
| État de la situation financière | | |
| Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 1 733 | 31 480 |
| Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette | (192) | 4 572 |
| Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles | | |
| Diminution de l'excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin | 28 833 | 26 909 |
| | ===== | ===== |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | | |
| Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début | 31 481 | 25 059 |
| Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel | 1 924 | 1 850 |
| Augmentation des immobilisations corporelles | (192) | 4 572 |
| Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin | 33 213 | 31 481 |
| | ===== | ===== |

NOTE 4 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

NOTE 5 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ^[52]

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 36 759 840 \$. Ainsi, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par les frais de déplacement et l'utilisation de la MOI, l'inflation, la hausse des frais d'intérêt reliés aux comptes à recevoir du MSSS, au déficit accumulé et à la hausse des taux d'intérêt.

NOTE 6 - DONNÉES BUDGÉTAIRES ^[53]

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2022, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

NOTE 7 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVICES ÉTRANGÈRES ^[54]

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 « Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public » préconise l'application de la méthode du taux effectif. L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

NOTE 8 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

| | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Encaisse (découvert bancaire) | 10 790 332 | 42 709 067 |
| Placements temporaires | - | - |
| Débiteurs - Agences et MSSS | 121 938 914 | 44 951 391 |
| Autres débiteurs | 24 380 524 | 21 471 960 |
| Placements de portefeuille | - | - |
| Total | 157 109 770 | 109 132 418 |

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Au 31 mars 2023, environ 33 % (39 % en 2022) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 27 % du montant total recouvrable (37 % au 31 mars 2022).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 33 % (27 % au 31 mars 2022).

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 | 24 380 524 | 21 471 960 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins 1 an | 678 228 | 210 173 |
| De 1 an à moins de 2 ans | 104 173 | 338 620 |
| De 2 ans à moins de 3 ans | 250 637 | 234 960 |
| De 3 ans et plus | 322 365 | 117 481 |
| Sous-total | 1 355 403 | 901 234 |
| Provision pour créances douteuses | (1 355 403) | (901 234) |
| Sous-total | - | - |
| Total des autres débiteurs | 24 380 524 | 21 471 960 |

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

| | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Solde d'ouverture | 901 234 | 1 371 310 |
| Ajustement solde – consolidation Corélo | - | - |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 717 567 | 210 172 |
| Montants recouvrés | (112 115) | (186 076) |
| Radiations | (151 283) | (494 172) |
| Solde de fermeture | 1 355 403 | 901 234 |

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

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

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

| | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| De moins de 6 mois | 72 794 568 | 78 490 643 |
| De 6 mois à 1 an | 1 061 616 | 429 818 |
| De 1 à 3 ans | 229 410 | 67 656 |
| De 3 à 5 ans | 1 133 | |
| De plus de 5 ans | - | |
| Total des autres créditeurs | 74 086 727 | 78 988 117 |

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

- Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

- Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Emprunts temporaires | 270 395 283 | 165 395 325 |
| Dettes à long terme | 183 267 556 | 215 830 418 |
| Total | 454 162 839 | 381 225 743 |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 270 395 283 \$, un montant de 265 411 568 \$ porte intérêt au taux d'intérêt moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts du montant restant de 4 983 715 \$ sont assumés par l'établissement.

Une somme de 3 466 585 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

NOTE 9 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

NOTE 10 - DETTES À LONG TERME ^[55]

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 3,267 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 \$ et 948 961 \$, échéant entre 2024 et 2047. | 179 882 080 | 212 662 479 |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux de 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$, échéant en 2035. | 766 624 | 1 127 907 |
| Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025. | 51 396 | 78 212 |
| Sous-total | 180 700 100 | 213 868 598 |
| Frais reportés liés aux dettes | 899 129 | 1 079 100 |
| Total | 179 800 970 | 212 789 498 |

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

| | \$ |
|-------------------------|-------------|
| 2023-2024 | 14 268 472 |
| 2024-2025 | 14 266 237 |
| 2025-2026 | 12 571 126 |
| 2026-2027 | 11 792 622 |
| 2027-2028 | 10 222 632 |
| 2028-2029 et subséquent | 117 579 011 |
| Total | 180 700 100 |

NOTE 11 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS ^[56]

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

À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d'une majoration de coûts de 15 300 \$ représentant un taux moyen de 30 % (15 300 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

NOTE 12 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ^[57]

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | Solde d'ouverture | Charge de l'exercice | Montant versé | Solde de fermeture | Solde de fermeture |
| Provision pour vacances | 29 156 681 | 32 550 648 | 32 235 204 | 29 472 125 | 29 156 681 |
| Assurance salaire | 5 532 826 | 13 965 432 | 13 013 438 | 6 484 820 | 5 532 826 |
| Provision pour maladie | 1 349 545 | 9 331 397 | 9 431 310 | 1 249 632 | 1 349 545 |
| Droits parentaux | 201 307 | 532 967 | 612 940 | 121 334 | 201 307 |
| Total | 36 240 359 | 56 380 444 | 55 292 892 | 37 327 911 | 36 240 359 |

NOTE 13 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS ^[58]

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Côte-Nord concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

(en milliers de dollars)

| | 2023 | | | 2022 |
|--|--------------|-------|--------|--------|
| | Désamiantage | Autre | Total | Total |
| Solde au début | 31 480 | - | 31 480 | 29 828 |
| Nouvelles obligations de mise hors service | - | - | - | - |
| Obligations réglées | - | - | - | - |
| Charge de désactualisation | 1 733 | - | 1 733 | 1 652 |
| Révision des estimations [augmentation / (diminution)] | - | - | - | - |
| Solde à la fin | 33 213 | - | 33 213 | 31 480 |

Principales hypothèses utilisées

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

| | Désamiantage |
|--|--------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation | 5,54 % |
| Période d'actualisation* | 1 à 64 ans |
| Taux d'inflation | 2,93 %** |

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

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 33 213 milliers de dollars (31 480 milliers de dollars au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 33 213 milliers de dollars a été octroyée au CISSS de la Côte-Nord relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 28 833 milliers de dollars ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

NOTE 14 - ÉVENTUALITÉS ^[59]

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme d'environ 1 403 000 \$ à la date des états financiers (1 208 750 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

L'établissement fait aussi l'objet d'une poursuite judiciaire en dommages et intérêts de 2 403 671 \$ relatif à un différend contractuel. L'établissement conteste cette réclamation et croit au bien-fondé de sa défense. De l'avis de la direction, il est plus improbable que probable que l'issue de la poursuite se traduise par un déboursé. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers.

NOTE 15 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES ^[60]

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

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

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

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

NOTE 16 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE ^[61]

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

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

L'organisme est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2023 :

| | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Situation financière | | |
| Actif à court terme | 5 679 743 | 5 157 313 |
| Actif à long terme | 10 848 456 | 10 065 167 |
| | 16 528 199 | 15 222 480 |
| Passif à court terme | 630 746 | 695 270 |
| Passif à long terme | 4 447 238 | 3 983 648 |
| | 5 077 984 | 4 678 918 |
| Actifs nets | 11 450 215 | 10 543 562 |
| Résultats des activités | | |
| Produits provenant des établissements | 3 242 641 | 3 105 767 |
| Autres produits | 271 370 | 103 150 |
| | 3 514 011 | 3 208 317 |
| Total des charges d'opération | 2 607 358 | 2 459 778 |
| Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles | - | - |
| Excédent (insuffisance) des produits sur les charges | 906 653 | 749 139 |
| Évolution des actifs nets | | |
| Solde au début | 10 543 562 | 9 794 423 |
| Excédents (insuffisance) des produits sur les charges | 906 653 | 749 139 |
| | 11 450 215 | 10 543 562 |

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 705 532 \$ (633 260 \$ en 2022).

NOTE 17 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

- [1]. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, *Manuel de gestion financière*, chapitre 01, principe directeur 1.1 et annexe 1A.
- [2]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
- [3]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.
- [4]. Ibid., principe directeur 1.5.
- [5]. Ibid., principe directeur 1.6.1.
- [6]. Ibid., principe directeur 1.9.
- [7]. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.
- [8]. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.
- [9]. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.
- [10]. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.
- [11]. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.
- [12]. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.
- [13]. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.
- [14]. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.
- [15]. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.
- [16]. Ibid., principe directeur 2.10.
- [17]. Ibid., principe directeur 2.11.
- [18]. Ibid., principe directeur 2.11.1
- [19]. Ibid., principe directeur 2.11.2.
- [20]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.
- [21]. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.
- [22]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.
- [23]. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.
- [24]. Ibid., principe directeur 2.11.2.4.
- [25]. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.
- [26]. Ibid., principe directeur 2.11.4.
- [27]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.
- [28]. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.
- [29]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.
- [30]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
- [31]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [32]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [33]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.
- [34]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [35]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [36]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
- [37]. Ibid., principe directeur 2.12.
- [38]. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.
- [39]. Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 12 à 768 ans.
- [40]. Ibid., principe directeur 2.12.2.
- [41]. Ibid., principe directeur 2.12.3.
- [42]. Ibid., principe directeur 2.13.
- [43]. Ibid., principe directeur 1.7.
- [44]. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.
- [45]. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.
- [46]. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.
- [47]. Ibid., principe directeur 3.1.3.3.

- [48]. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.
- [49]. Ibid., principe directeur 3.3.
- [50]. Ibid., principe directeur 3.3.1.
- [51]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
- [52]. Ibid., principe directeur 3.4.
- [53]. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.
- [54]. Ibid., principes directeurs 1.3, 2.11, 2.11.2.3 et 2.11.3.
- [55]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.
- [56]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
- [57]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [58]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
- [59]. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.
- [60]. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.
- [61]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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 | 156 879 | | | 156 879 | 156 879 | |
| 3 | XXXX | 156 879 | | | 156 879 | 156 879 | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | | | | | |
| 5 | XXXX | | | | | | |
| 6 | XXXX | 73 041 | XXXX | | 73 041 | 73 041 | |
| 7 | XXXX | 173 013 | XXXX | | 173 013 | 173 013 | |
| 8 | XXXX | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | XXXX | 246 054 | | | 246 054 | 246 054 | |

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 | (117 885) | | | (117 885) | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | 290 898 | | | 290 898 | |
| 24 | 173 013 | | | 173 013 | |

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

| | | Surplus cumulés affectés au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | 198 870 | | | 198 870 | |
| Médecins en régions éloignées | 2 | 49 402 | | | 49 402 | |
| GMF | 3 | 42 626 | | | 42 626 | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 290 898 | | | 290 898 | |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Guichet d'investigation en cancérologie | 1 | | 233 665 | | 233 665 | (233 665) | |
| Prendre soin de notre personnel | 2 | 48 226 | | 48 226 | 0 | 48 226 | |
| Soutien aux proches aidants | 3 | 89 500 | | 89 500 | 0 | 89 500 | |
| Déploiement télésanté 2 ETC professionnels | 4 | | 319 000 | | 319 000 | (319 000) | |
| Entretien motivationnel | 5 | 86 200 | | | 86 200 | 0 | |
| Offre soins pharmaceutiques CHSLD BCN | 6 | | 16 080 | | 16 080 | (16 080) | |
| Formation chirurgie bariatrique | 7 | 9 020 | | 2 222 | 6 798 | 2 222 | |
| Projets pilotes locaux en centre jeunesse | 8 | | 181 363 | | 181 363 | (181 363) | |
| Accueil et intégration Infirmières diplômées HC | 9 | | 298 069 | | 298 069 | (298 069) | |
| Augmenter capacité accueil stagiaires | 10 | | 165 183 | | 165 183 | (165 183) | |
| Bonification programme accueil parrainage | 11 | | 36 438 | | 36 438 | (36 438) | |
| Identification risques psychosociaux | 12 | | 238 716 | | 238 716 | (238 716) | |
| Sécurisation culturelle | 13 | 192 654 | 658 877 | 99 057 | 752 474 | (559 820) | |
| Projet infirmières auxiliaires | 14 | 74 063 | | | 74 063 | 0 | |
| Env. travail sain et sécurité pour travailleurs admin. | 15 | | 20 209 | | 20 209 | (20 209) | |
| Programme bourse et programme accueil | 16 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | (2 000 000) | |
| Plan d'action hébergement longue durée | 17 | | 44 592 | | 44 592 | (44 592) | |
| Forfaitaire EIDHC | 18 | | 25 000 | | 25 000 | (25 000) | |
| Programme bourse psychothérapie | 19 | | 30 000 | | 30 000 | (30 000) | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 472 619 | | 37 456 | 435 163 | 37 456 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 1 046 345 | 2 052 858 | 239 354 | 2 859 849 | (1 813 504) | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 2 018 627 | 6 320 050 | 515 815 | 7 822 862 | (5 804 235) | |
| Revenus provenant: | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 35 | 4 610 | 862 | 3 783 | (3 748) | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 526 044 | (100 000) | 118 068 | 307 976 | 118 068 | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 717 470 | | 32 889 | 965 860 | (248 390) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 1 243 549 | (100 000) | 285 889 | 1 277 619 | (134 070) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 3 262 176 | (100 000) | 6 605 939 | 667 634 | (5 938 305) | |

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 | | | | | | |
| Opioides | 32 693 | | | 32 693 | 0 | 32 693 |
| 5 | | | | | | |
| Sécurité alimentaire | 11 905 | | | | 11 905 | 0 |
| Prévention tabagisme | 1 500 | | | | 1 500 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| Informatique Cristal-net | 377 280 | | | | 377 280 | 0 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| Prévention violence sexuelle | 4 444 | | | 4 444 | 0 | 4 444 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| Activités maladies infectueuses | 12 825 | | | | 12 825 | 0 |
| Projet régional santé dentaire préventif | 13 422 | | | | 13 422 | 0 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| Projet d'approvisionnement en commun | 18 550 | | | 319 | 18 231 | 319 |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 472 619 | | | 37 456 | 435 163 | 37 456 |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | | | | | |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | | | | | | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Opioides | 17 | 96 000 | | | 96 000 | 0 | |
| | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 96 000 | | | 96 000 | 0 | |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|--|----|---------|------|---------|---------|---------|----------|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | 4 000 | | | 4 000 | 0 | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | 411 767 | 411 767 | XXXX | XXXX |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 40 190 | | | 40 190 | 0 | |
| Tiers hors périmètre | 29 | | | 20 500 | 6 010 | 14 490 | (14 490) |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 140 190 | | 432 267 | 417 777 | 154 680 | (14 490) |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés |
|--------------------------------|----|------------------|
| | | 5 |
| Projets de recherche en cours | 31 | 40 190 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 18 490 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 58 680 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Fondation Camille-Marcoux | 2 | 66 026 | | | 11 135 | 54 891 | 11 135 | |
| Fonds équipements médicaux | 3 | 34 525 | | | | 34 525 | 0 | |
| Fondation régionale Sept-Iles-Manic | 4 | 2 028 453 | (96 415) | 87 875 | 323 671 | 1 696 242 | 235 796 | |
| Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic | 5 | 105 984 | 18 739 | | 18 710 | 106 013 | 18 710 | |
| Autres organismes | 6 | 384 958 | (169 738) | 23 004 | 29 035 | 209 189 | 6 031 | |
| Entreprises privées | 7 | | 242 313 | | 39 643 | 202 670 | 39 643 | |
| Fondation HCN | 8 | 55 876 | | 15 252 | 12 168 | 58 960 | (3 084) | |
| Fondation Minganie | 9 | 43 405 | | 4 800 | 3 531 | 44 674 | (1 269) | |
| Autre provenance - Fonds d'exploitation | 10 | 35 | | 4 610 | 862 | 3 783 | (3 748) | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| Fondation Hématite | 12 | 2 873 | | 1 061 | 292 | 3 642 | (769) | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 2 722 135 | (5 101) | 136 602 | 439 047 | 2 414 589 | 302 445 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 2 722 135 | (5 101) | 136 602 | 439 047 | 2 414 589 | 302 445 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 35 | | 4 610 | 862 | 3 783 | (3 748) | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 2 722 100 | (5 101) | 131 992 | 438 185 | 2 410 806 | 306 193 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 2 722 135 | (5 101) | 136 602 | 439 047 | 2 414 589 | 302 445 | |

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 | 1 046 345 | | 2 052 858 | 239 354 | 2 859 849 | (1 813 504) |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | 1 046 345 | | 2 052 858 | 239 354 | 2 859 849 | (1 813 504) |

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 | 237 830 275 | (232 139 331) | 3 890 035 | 533 897 | 9 047 082 | (3 356 138) | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | XXXX | | 4 380 326 | | 4 380 326 | (4 380 326) | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | XXXX | 232 373 261 | 67 889 929 | 21 386 342 | 278 876 848 | (46 503 587) | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art 269) | 2 722 100 | (5 101) | 131 992 | 438 185 | 2 410 806 | 306 193 | |
| 6 Autres sources | 2 659 553 | 5 101 | 121 216 | 453 649 | 2 332 221 | 332 433 | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 243 211 928 | 233 930 | 76 413 498 | 22 812 073 | 297 047 283 | (53 601 425) | |

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) | 2 474 686 | | 131 992 | 398 542 | 2 208 136 | 266 550 | |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| 13 Entreprises privées | 242 313 | | | 39 643 | 202 670 | 39 643 | |
| 14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2) | 1 967 417 | | 121 216 | 406 856 | 1 681 777 | 285 640 | |
| 15 Hydro-Québec | 165 458 | 225 255 | | 23 837 | 366 876 | 23 837 | |
| 16 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 531 779 | (225 255) | | 22 956 | 283 568 | 22 956 | |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 5 381 653 | 0 | 253 208 | 891 834 | 4 743 027 | 638 626 | |

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

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 | 154 854 | 1 213 097 | 1 367 951 | 1 302 742 | 65 209 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | 60 222 | 60 222 | | 60 222 |
| F.A.A.Q. | 3 | 52 554 | 143 562 | 196 116 | 191 345 | 4 771 |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | 6 137 | 6 137 | 445 | 5 692 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 207 408 | 1 423 018 | 1 630 426 | 1 494 532 | 135 894 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 62 957 | 84 715 | 147 672 | 110 356 | 37 316 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 62 957 | 84 715 | 147 672 | 110 356 | 37 316 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 131 948 | 490 830 | 622 778 | 783 983 | (161 205) |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 148 356 | 119 450 | 267 806 | | 267 806 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 296 712 | 219 536 | 516 248 | 223 939 | 292 309 |
| Services dentaires non assurés | 14 | 1 984 | 898 773 | 900 757 | 816 799 | 83 958 |
| Autres services non assurés | 15 | 1 657 | 433 754 | 435 411 | 84 518 | 350 893 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 3 641 | 1 332 527 | 1 336 168 | 901 317 | 434 851 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 643 614 | 2 247 058 | 2 890 672 | 2 019 595 | 871 077 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 851 022 | 3 670 076 | 4 521 098 | 3 514 127 | 1 006 971 |
| | | 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 | 202 572 | | 202 572 | 4 038 | 198 534 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 643 614 | | 643 614 | | 643 614 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 2 247 058 | | 2 247 058 | 47 208 | 2 199 850 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 890 672 | | 2 890 672 | 47 208 | 2 843 464 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 670 169 | 348 625 | 321 544 | 15 634 | 305 910 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 9 393 940 | 1 383 109 | 8 010 831 | 319 825 | 7 691 006 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 4 952 590 | | 4 952 590 | 16 548 | 4 936 042 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 397 645 | | 1 397 645 | 1 627 | 1 396 018 |
| Contributions parentales | 27 | 1 803 854 | | 1 803 854 | (2 263) | 1 806 117 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 14 995 | | 14 995 | | 14 995 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 18 233 193 | 1 731 734 | 16 501 459 | 351 371 | 16 150 088 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 21 123 865 | 1 731 734 | 19 392 131 | 398 579 | 18 993 552 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 21 326 437 | 1 731 734 | 19 594 703 | 402 617 | 19 192 086 |

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 | 594 843 | 905 278 | | |
| - FSST | 6 | | 1 417 186 | | |
| - FRQS | 7 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 8 | 2 190 020 | | | 11 |
| Revenus des stages d'enseignement | 9 | | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 10 | | 10 140 | 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 | 176 470 | | | |
| Autres revenus de location | 14 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 15 | 201 750 | | | |
| Commissions | 16 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 17 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 18 | | 19 | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 19 | 19 502 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 20 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 21 | | | 453 649 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 22 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 23 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 8 804 036 | 54 542 | 259 725 | 12 |
| TOTAL (L.05 à L.24) | 25 | 11 986 640 | 2 387 146 | 713 374 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 26 | | | | |
| Intérêts | 27 | | | 18 435 | |
| TOTAL (L.26 à L.27) | 28 | | | 18 435 | |

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 | 218 793 | 12 867 565 | 227 704 | 14 009 544 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 311 157 | 132 481 631 | 4 054 121 | 129 643 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | 305 799 | 14 470 224 | 261 901 | 13 728 260 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 422 818 | XXXX | 34 520 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 861 617 | 102 452 179 | 1 126 396 | 158 440 160 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 697 366 | 304 694 417 | 5 670 122 | 350 341 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 078 703 | 36 892 165 | 1 052 021 | 36 149 974 |
| Particuliers | 9 | 800 248 | 19 240 459 | 815 015 | 20 018 353 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 878 951 | 56 132 624 | 1 867 036 | 56 168 327 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 33 650 251 | XXXX | 31 695 157 |
| | 12 | 7 576 317 | 394 477 292 | 7 537 158 | 438 205 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 882 181 | XXXX | 54 427 828 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 377 469 | XXXX | 86 878 929 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 123 332 | XXXX | 6 798 823 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 382 982 | XXXX | 148 105 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 576 317 | 536 860 274 | 7 537 158 | 586 311 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 526 947 | XXXX | 603 679 |
| Recouvrements | 19 | | 14 555 563 | | 13 970 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 90 191 | XXXX | 69 137 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 172 701 | | 14 642 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 576 317 | 521 687 573 | 7 537 158 | 571 668 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 662 286 | 76 640 718 | 91 102 | 22 680 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 914 031 | 445 046 855 | 7 446 056 | 548 987 604 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 698 814 | 725 060 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 83 953 | 56 302 | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 213 555 | 219 462 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | 25 385 | 31 298 | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 1 051 325 | 45 768 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | 5 525 588 | 695 575 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 116 065 | 104 493 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 951 994 | 1 039 940 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | | |
| Organismes communautaires | 19 | 22 305 336 | 19 358 423 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 402 617 | 16 686 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | 58 464 | 19 104 | |
| 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 | 32 661 | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (33 789) | 221 470 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 1 557 729 | 21 245 343 | |
| Règlement en équité salariale | 28 | 227 735 | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 29 | | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 2 557 482 | 3 350 499 | 13 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 31 | 231 834 | 279 033 | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 32 | 598 307 | 567 480 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 33 | 21 445 971 | 19 833 278 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 58 051 026 | 67 809 214 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | 36 389 | 47 116 | |
| Autres (préciser P391) | 37 | 22 887 | 69 406 | 14 |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | 59 276 | 116 522 | |

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 | 6 576 913 | XXXX | 6 992 564 | |
| 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 | 179 970 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) | 6 | 6 576 913 | XXXX | 7 172 534 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 1 346 070 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 6 950 256 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 1 098 656 | | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 10 594 498 | 9 471 | | |
| Publicité et communication | 11 | 66 708 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | | | | |
| Transport des usagers | 13 | 15 554 394 | 4 338 | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 3 735 552 | 14 333 | | |
| Allocation directes | 15 | 6 798 823 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 1 290 193 | 3 504 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 1 075 145 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 18 150 151 | 668 726 | | |
| 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 | 1 732 676 | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 9 478 517 | 548 508 | | 15 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) | 24 | 76 138 963 | 1 248 880 | 1 732 676 | |
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 598 307 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 26 | 21 445 971 | 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 | 22 305 336 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 1 224 241 | | XXXX | 16 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 45 573 855 | | XXXX | |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 37 707 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 110 022 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 226 143 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 6 003 002 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 38 | 1 341 095 | XXXX | XXXX | 17 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 8 717 969 | XXXX | XXXX | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 33 743 | 2 168 817 | 467 011 | 16 050 140 | |
| Congés fériés | 2 | 14 159 | 867 709 | 266 093 | 8 493 235 | |
| Congés mobiles | 3 | 293 | 18 950 | 5 457 | 204 978 | |
| Congés de maladie | 4 | 2 635 | 159 847 | 253 891 | 7 904 354 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 8 739 | 281 944 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 830 | 3 215 323 | 1 001 191 | 32 934 651 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 350 | 20 966 | 4 425 | 142 872 | |
| Droits parentaux | 9 | 1 406 | 19 218 | 113 967 | 432 430 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 17 020 | 793 710 | 435 520 | 11 257 728 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 1 527 | XXXX | 6 205 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2 363 | 132 348 | 128 727 | 3 831 258 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 25 529 | 817 330 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 1 975 | 64 287 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 46 916 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 1 201 | 69 024 | 71 523 | 2 020 117 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | 7 | 384 | 1 483 | 45 959 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 189 | 11 124 | 9 330 | 304 950 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 22 536 | 1 095 217 | 792 479 | 18 923 136 | 18 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 73 366 | 4 310 540 | 1 793 670 | 51 857 787 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 133 576 | 2 200 551 | 2 334 127 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 906 023 | 9 778 634 | 10 684 657 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 327 986 | 4 636 633 | 4 964 619 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 4 875 | 65 403 | 70 278 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 633 950 | 10 071 735 | 10 705 685 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 7 767 | 7 767 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 1 010 613 | 1 010 613 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 289 802 | XXXX | 289 802 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | 65 | 137 936 | 138 001 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 98 911 | 1 390 697 | 1 489 608 | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 2 395 188 | 29 299 969 | 31 695 157 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | 205 555 | 4 889 674 | 5 095 229 | |
| -Primes de rétention | 15 | 498 016 | 4 858 272 | 5 356 288 | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | 48 658 | 48 658 | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | | 416 715 | 416 715 | |
| -Autres (préciser P391) | 18 | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 703 571 | 10 213 319 | 10 916 890 | |

AUTRES FRAIS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------------------|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | 834 | 129 579 | 130 413 | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | 5 947 | 5 947 | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | 568 985 | 568 985 | |
| -Frais de sorties | 25 | 58 829 | 584 078 | 642 907 | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 27 | | 4 101 | 4 101 | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | 59 663 | 1 292 690 | 1 352 353 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | 763 234 | 11 506 009 | 12 269 243 | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--|

19

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 | 753 | 41 365 | 1 025 | 60 344 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 175 | 1 464 503 | 33 524 | 1 125 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 244 | 13 679 | 255 | 13 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 252 313 | XXXX | 211 767 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 172 | 1 771 860 | 34 804 | 1 411 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 445 | 280 561 | 7 782 | 276 798 |
| Particuliers | 9 | 4 369 | 131 411 | 6 234 | 154 358 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 814 | 411 972 | 14 016 | 431 156 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 986 | 2 499 654 | 48 820 | 2 112 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 630 465 | | | 625 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 565 513 | | | 494 836 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 195 978 | | | 1 120 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 3 695 632 | | | 3 233 112 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 45 015 | | | 41 800 |
| Administration | 23 | 45 176 | | | 27 337 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 90 191 | | | 69 137 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 785 823 | | | 3 302 249 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 566 693 | | | 3 106 522 |
| Revenus de type commercial | 29 | 176 676 | | | 227 595 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 20 440 | | | 25 583 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 763 809 | | | 3 359 700 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (22 014) | | | 57 451 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 107 | 6 399 | 4 066 | 145 859 | |
| Congés fériés | 2 | 46 | 2 648 | 2 072 | 70 141 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 3 | 142 | 1 488 | 51 609 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 | 9 189 | 7 626 | 267 609 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 3 | 171 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 2 277 | 11 898 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 2 397 | 94 951 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 27 | 1 586 | 1 199 | 35 425 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 191 | 6 808 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 140 | 3 519 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 27 | 1 586 | 6 207 | 152 772 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 183 | 10 775 | 13 833 | 420 381 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 520 | 18 439 | 18 959 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 3 292 | 75 454 | 78 746 |
| CNESST (FSST) | 3 | 887 | 24 433 | 25 320 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 2 506 | 85 437 | 87 943 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 136 | 42 340 | 42 476 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 4 334 | 4 334 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 637 | XXXX | 637 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | 450 | 450 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 391 | 11 015 | 11 406 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 8 369 | 261 902 | 270 271 |

| | | Personnel temps régulier | Personnel cadre | Autres | Total (C1+C2+C3) | Notes |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 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 | 36 389 | | | 36 389 | |
| Autres (préciser P391) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.24) | 25 | 36 389 | | | 36 389 | |

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 408 987 435 | 531 629 818 | 333 192 | 531 963 010 | 513 419 776 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 409 097 | | 411 767 | 411 767 | 428 581 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 20 095 954 | 21 225 129 | XXXX | 21 225 129 | 19 596 527 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 9 914 238 | 14 573 721 | XXXX | 14 573 721 | 15 082 510 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 862 | | 862 | 2 775 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 300 000 | | 227 595 | 227 595 | 176 676 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 13 756 120 | 11 986 640 | 2 387 146 | 14 373 786 | 13 816 311 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 453 462 844 | 579 416 170 | 3 359 700 | 582 775 870 | 562 523 156 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 346 151 790 | 440 941 775 | 2 112 645 | 443 054 420 | 419 483 699 |
| Médicaments (P750) | 14 | 14 075 895 | 15 227 325 | XXXX | 15 227 325 | 13 464 807 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 9 063 974 | 10 001 775 | XXXX | 10 001 775 | 9 302 275 |
| Denrées alimentaires | 17 | 3 912 256 | 4 736 284 | XXXX | 4 736 284 | 3 961 482 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 35 446 480 | 34 039 114 | XXXX | 34 039 114 | 36 149 706 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 578 100 | 6 576 913 | XXXX | 6 576 913 | 741 343 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 5 883 940 | 8 717 969 | | 8 717 969 | 6 987 803 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 157 200 | 461 081 | | 461 081 | 35 790 |
| Loyers | 22 | 3 276 366 | 1 877 860 | | 1 877 860 | 1 560 555 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 39 868 152 | 45 573 855 | | 45 573 855 | 42 288 852 |
| Autres charges (P325) | 24 | 65 446 689 | 76 138 963 | 1 248 880 | 77 387 843 | 74 505 330 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 523 860 842 | 644 292 914 | 3 361 525 | 647 654 439 | 608 481 642 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (70 397 998) | (64 876 744) | (1 825) | (64 878 569) | (45 958 486) |

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 | 9 300 | 13 275 | |
| Autres ventes de services | 3 | 55 935 | 69 091 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 138 990 | 1 186 646 | |
| Autres recouvrements | 5 | 5 825 284 | 4 838 610 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 6 773 249 | 8 012 805 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 624 303 | 1 759 018 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 858 204 | 1 551 533 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 3 533 464 | 1 485 281 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 2 529 682 | 2 265 989 | 20 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 22 348 411 | 21 182 248 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 1 355 403 | 901 234 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 20 993 008 | 20 281 014 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 270 083 | 179 656 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | 21 008 | 21 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 270 083 | 200 664 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 3 014 000 | 2 531 686 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 3 628 742 | 3 614 494 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 16 112 | 15 438 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 709 272 | 675 598 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 852 618 | 748 850 | 22 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 8 220 744 | 7 586 066 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 376 810 | 359 391 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Autres (préciser P391) | 35 | 1 508 662 | 1 590 779 | 23 |
| TOTAL (L.32 à L.35) | 36 | 1 885 472 | 1 950 170 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 579 116 | 450 735 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 40 545 994 | 34 713 952 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 14 718 346 | 22 779 047 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 004 110 | 768 787 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 8 123 757 | 10 372 552 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 1 075 577 | 1 905 957 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| PQJ (9 098 \$), Jetons accès (18 113 \$), autres (1 899 \$) | 10 | 29 110 | 24 477 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 66 076 010 | 71 015 507 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 461 624 | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 461 624 | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 585 555 | 566 862 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Loyers perçus d'avance | 21 | 1 586 | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.22) | 23 | 587 141 | 566 862 | |

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 | | 408 690 558 | 408 690 558 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 65 306 627 | 124 909 319 | 47 508 443 | 142 707 503 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | (5 804 235) | (5 804 235) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 119 334 | 3 834 176 | 3 785 424 | 168 086 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 65 425 961 | 531 629 818 | 454 180 190 | 142 875 589 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 108 633 | 127 000 | 127 000 | 108 633 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 56 380 | XXXX | | 56 380 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 321 840 | 206 192 | 321 840 | 206 192 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 486 853 | 333 192 | 448 840 | 371 205 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 65 912 814 | 531 963 010 | 454 629 030 | 143 246 794 | |

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 | 120 707 194 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 22 539 600 |

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 | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 177 076 | 4 901 191 | | 25 512 221 | 849 | 1 180 041 | 31 771 378 | 1 567 714 |
| - Charges sociales | 24 231 | 631 635 | | 3 644 460 | 121 | 168 534 | 4 468 981 | 223 915 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|--|---------|-------|----------|---------|-----------|
| - Salaires | (70 980) | 822 170 | | 134 946 | (849) | (87 311) | 797 976 | (247 271) |
| - Charges sociales | (8 054) | 129 824 | | 166 771 | (121) | (7 015) | 281 405 | (28 558) |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | (480) | | | 11 508 | | (4 118) | 6 910 | 5 844 |
| - Charges sociales | (459) | | | 2 219 | | (499) | 1 261 | 891 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|---|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 105 616 | 5 723 361 | | 25 658 675 | 0 | 1 088 612 | 32 576 264 | 1 326 287 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 15 718 | 761 459 | | 3 813 450 | 0 | 161 020 | 4 751 647 | 196 248 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 Congés annuels | 17 290 066 | | | 17 290 066 | 26 487 504 | |
| 2 Congés fériés | 660 966 | | | 660 966 | 2 407 671 | |
| 3 Congés mobiles | 209 694 | | | 209 694 | 355 601 | |
| 4 Congés mesure de rétention | 77 072 | | | 77 072 | 4 109 | |
| 5 Congés quart stable de nuit | (1 153) | | | (1 153) | (202) | |
| 6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 18 236 645 | | | 18 236 645 | 29 254 683 | |
| 7 Banque maladie gelée | 139 | | | 139 | | |
| 8 Banque maladie courante | 421 495 | | | 421 495 | 1 214 354 | |
| 9 Droits parentaux | 46 259 | | | 46 259 | 121 334 | |
| 10 Assurance-salaire | 3 778 682 | | | 3 778 682 | 6 484 820 | |
| 11 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 22 483 220 | | | 22 483 220 | 37 075 191 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 Congés annuels | 50 997 | | | 50 997 | 205 223 | |
| 14 Congés fériés | | | | | 12 219 | |
| 15 Congés mobiles | | | | | | |
| 16 Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 50 997 | | | 50 997 | 217 442 | |
| 19 Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 Banque maladie courante | 5 383 | | | 5 383 | 35 278 | |
| 21 Droits parentaux | | | | | | |
| 22 Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 56 380 | | | 56 380 | 252 720 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 25 Composante clinique | | | | | | |
| 26 Autres composantes | | | | | | |
| 27 TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 115 000 000 | 92 000 000 | 207 000 000 | | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 11 000 000 | 223 500 000 | | | 234 500 000 | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 126 000 000 | 315 500 000 | 207 000 000 | | 234 500 000 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 11 000 000 | 223 500 000 | | | 234 500 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 115 000 000 | 92 000 000 | 207 000 000 | | 0 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | | | | |
| HCNM | 2 | 69 924 | 69 924 | | 69 924 |
| CPRCN | 3 | 86 322 | 86 322 | | 86 322 |
| Sept-Iles | 4 | 8 793 | 8 793 | | 8 793 |
| Minganie | 5 | | | | |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| ... | 19 | | | | |
| ... | 20 | | | | |
| ... | 21 | | | | |
| ... | 22 | | | | |
| ... | 23 | | | | |
| ... | 24 | | | | |
| ... | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 165 039 | 165 039 | | 165 039 |

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 | 2 485 680 | | 2 954 694 | 2 590 887 | 2 849 487 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | 45 476 | | 258 711 | | 304 187 | |
| 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 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 22 483 220 | | | | 22 483 220 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | 644 056 | | 744 848 | 644 056 | 744 848 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (3 890 035) | (3 890 035) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (28 964) | (28 964) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | (88 310) | | 25 134 | (63 176) | 0 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | 66 065 | | 66 065 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 490 462 | | 742 500 | | 1 232 962 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 915 461 | | 3 259 906 | | 4 175 367 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 11 898 389 | | 13 508 624 | 13 189 731 | 12 217 282 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 669 786 | | 228 865 | 254 496 | 644 155 | |
| Imagerie médicale | 22 | 476 293 | | 818 909 | 390 807 | 904 395 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 19 368 381 | | 3 535 920 | 7 316 000 | 15 588 301 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 875 000 | | 568 061 | | 1 443 061 | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 114 337 | | 82 770 | 114 178 | 82 929 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 16 940 | | 16 940 | | 33 880 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | (156 029) | | | | (156 029) | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | | | 260 520 | | 260 520 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 40 716 | | 40 716 | | 81 432 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 45 693 | | | | 45 693 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 4 981 076 | | 101 665 135 | 26 990 463 | 79 655 748 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 65 306 627 | | 124 909 319 | 47 508 443 | 142 707 503 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | (122 997) | 122 997 | | | 0 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | 1 082 598 | (487 150) | 1 052 061 | 1 647 509 | 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 | 3 196 490 | | (174) | 3 196 316 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 584 104 | | 584 104 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | 781 329 | | (781 329) | | 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 | 6 653 786 | (106 395) | 951 493 | 7 377 711 | 121 173 | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 4 551 100 | | 4 551 100 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | (146 946) | | | (146 946) | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 5 565 | | 5 565 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 305 914 | | | 305 914 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 30 403 | | 30 403 | |
| 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 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 39 | 148 215 | | | | 148 215 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 11 898 389 | (470 548) | 6 393 223 | 12 380 504 | 5 440 560 | |

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 | | | (69 440) | | (69 440) | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | 25 000 | | 25 000 | 0 | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | | 1 803 011 | | 1 803 011 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | 757 759 | | 757 759 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 411 878 | | 411 878 | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | (63 050) | | (63 050) | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | | | 107 950 | | 107 950 | |
| Bourses | | | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | | 15 000 | 2 163 | | 17 163 | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | | | (8 270) | | (8 270) | |
| Bourse psychothérapie | 13 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| Bourse agents administratifs | 14 | | 26 000 | 18 570 | 52 000 | (7 430) | |
| Bourse SASI | 15 | | 70 000 | (185 000) | 75 000 | (190 000) | |
| Bourse dentisterie | 16 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 17 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 18 | | (198 630) | (104 796) | | (303 426) | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | 145 372 | 135 096 | 145 372 | 135 096 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | (222 934) | | (222 934) | |
| 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 | | | | | | |
| Montant forfaitaire projet EIDHC | 33 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes) | 34 | | | 53 586 | | 53 586 | |
| ... | 35 | | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 36 | | | 70 307 | | 70 307 | |
| ... | 37 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20 | 38 | | 82 742 | 2 761 830 | 297 372 | 2 547 200 | |

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 C5 | Notes |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Primes | | | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | 367 766 | 101 640 | 355 996 | 113 410 | |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | 4 059 | 21 210 | 3 315 | 21 954 | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 2 020 | 29 971 | 1 920 | 30 071 | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | | | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | 325 | (2) | | 323 | |
| Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 72 979 | 201 393 | 71 005 | 203 367 | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | (7 908) | 552 797 | (9 697) | 554 586 | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | (16 025) | 242 593 | (16 189) | 242 757 | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | 5 318 | 12 915 | 5 318 | 12 915 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 667 | 4 645 | 664 | 4 648 | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 53 565 | 126 731 | 53 107 | 127 189 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | 11 358 | 148 707 | 10 789 | 149 276 | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | | | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | (38 506) | 160 577 | | 122 071 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 27 808 | 174 750 | 27 808 | 174 750 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | 59 603 | 32 469 | 59 603 | 32 469 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | 817 | | 817 | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 6 355 | | 6 355 | 0 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | 410 482 | | 410 482 | |
| 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 | (32 336) | (106 113) | (32 336) | (106 113) | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 27 | 4 397 | | 4 397 | 0 | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 28 | 2 687 | (78 350) | 2 687 | (78 350) | |
| 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 | 524 132 | 2 037 232 | 544 742 | 2 016 622 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | 215 670 | | 215 670 | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 7 | | 211 789 | | 211 789 | |
| Avocat 37,5h | 8 | | 53 146 | | 53 146 | |
| Psychologue 37,5h | 9 | (4 753) | | (4 753) | 0 | |
| Analyste informatique 40h | 10 | 6 914 | 57 522 | 6 914 | 57 522 | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | (74 951) | 160 933 | (74 951) | 160 933 | |
| 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 | | 50 238 | 67 637 | 117 875 | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 20 | | 3 104 | (44) | 3 060 | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 21 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 22 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse | 23 | | | 90 681 | 90 681 | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 24 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 25 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 26 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 27 | | | | | |
| Forum santé global | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20 | 29 | | (19 448) | 857 334 | (72 790) | 910 676 |

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 | | | (6 236) | (6 236) | |
| Horaire 9/14 de soir | 4 | | | | | |
| Budget forum santé globale | 5 | | | 271 285 | 271 285 | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | | | | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | | | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | | 6 119 | 14 568 | 6 119 | 14 568 |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | |
| Prime supervision stagiaire | 15 | | | 10 560 | | 10 560 |
| Prime de supervision et responsabilité | 16 | | | 50 922 | | 50 922 |
| Intérêts sur les rétros | 17 | | | 1 490 | | 1 490 |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20 | 19 | | 6 119 | 342 589 | 6 119 | 342 589 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | | | 26 052 | | 26 052 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | 94 929 | | 94 929 | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | 564 041 | | 564 041 | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | 1 863 | | 1 863 | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | 4 661 | | 4 661 | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | (122 997) | 231 927 | 33 784 | 75 146 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | 28 784 | | 28 784 | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | 9 834 | | 9 834 | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | 12 750 | | 12 750 | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | 3 069 | | 3 069 | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | 11 645 | | 11 645 | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | 126 861 | | 126 861 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20 | 17 | | (122 997) | 1 116 416 | 33 784 | 959 635 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

11

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 | |
|-----------------------------------|---|----|
| Page 302-00 L8 | | |
| AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS | | |
| FRISSS | 1 615 378 | \$ |
| Fonds de lutte pour la dépendance | 35 000 | |
| Financement FPRMC | 493 950 | |
| Sigma santé | 45 692 | |
| | ----- | |
| | 2 190 020 | \$ |
| | ===== | |

12

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 | | Fonds d'exploitation Activités accessoires C2 | |
|---|---|----|---|----|
| Page 302-00 L24 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Contributions autochtones en centre d'accueil | 7 873 736 | \$ | - | \$ |
| Autres payeurs | 250 785 | | - | |
| Langue anglaise | 82 478 | | - | |
| Intérêts sur compte bancaire | 431 903 | | - | |
| Frais gestion | 6 621 | | - | |
| Fournisseurs (escomptes) | 151 943 | | - | |
| Revenus de câble | 8 137 | | - | |
| Programme évaluation conducteur | - | | 48 532 | |
| Transfert SQI directive MSSS | - | | - | |
| Projet contact famille | - | | 6 010 | |
| Divers | (1 567) | | - | |
| | ----- | | ----- | |
| | 8 804 036 | \$ | 54 542 | \$ |
| | ===== | | ===== | |

13

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|--|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 321-00 L30 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Stages de médecine en externat pour étudiants | 588 948 | \$ | 539 417 | \$ |
| Projet Alzheimer, phase 2 | 11 930 | | 3 839 | |
| Contrat Conseil Montagnais, La Romaine | 175 000 | | 175 000 | |
| Interprète montagnaise | 55 440 | | 84 064 | |
| Perte inventaire Optilab | 1 633 | | (1 473) | |
| Règlement de litige | - | | - | |
| Dépenses de transfert - Allocations RPA COVID | 859 336 | | 2 529 671 | |
| Remise en état des logements du CISSS CN | 185 239 | | - | |
| COVID - Dépenses de transfert - Taux double RPA | 130 472 | | - | |
| Dépenses de tranfert - Transition - Allocation RPA | 234 433 | | - | |
| Projet dispensaire urbain | 294 542 | | - | |
| Divers | 20 509 | | 19 981 | |
| | <u>2 557 482</u> | \$ | <u>3 350 499</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

14

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 321-00 L37 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Équité salariale | 16 135 | \$ | - | \$ |
| Rétro des cadres | 6 276 | | - | |
| Intérêts sur la rétro des conventions collectives | 108 | | - | |
| Rétro prime 634 sur portion du salaire équité | 116 | | - | |
| Intérêts sur rétro prime 634 sur portion salaire équité | 216 | | - | |
| Intérêts sur rétro rém add 51 et 52 | 36 | | - | |
| Rétroactivité salariale | - | | 69 406 | |
| | <u>22 887</u> | \$ | <u>69 406</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

15

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 | | Fonds d'exploitation Activités accessoires C2 | |
|--------------------------------------|---|----|---|----|
| Page 325-00 L23 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Disparités régionales | 1 347 955 | \$ | - | \$ |
| Recrutement | 237 052 | | 64 380 | |
| SAT | 504 944 | | - | |
| Médecins spécialistes | 521 041 | | - | |
| Dépenses de conseil d'administration | 907 622 | | 87 179 | |
| Charges non réparties | 104 012 | | 19 158 | |
| Autres dépenses | 5 855 891 | | 377 791 | |
| | <u>9 478 517</u> | \$ | <u>548 508</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

16

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 | |
|---|---|----|
| Page 325-00 L30 | | |
| AUTRES | | |
| Dépenses de transfert - Transition - Allocation RPA COVID | 234 433 | \$ |
| Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID | 989 808 | |
| | <u>1 224 241</u> | \$ |
| | ===== | |

17

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 | |
|---|---|----|
| Page 325-00 L38 | | |
| AUTRES | | |
| 6260 - Bloc opératoire | 99 883 | \$ |
| 6300 - Consultation externe | 93 515 | |
| 6800 - Pharmacie | 186 032 | |
| 7640 - Salubrité | 653 353 | |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 308 312 | |
| | <u>1 341 095</u> | \$ |
| | ===== | |

18

| | Personnel cadre (heures) C1 | Personnel cadre (montant) C2 | Personnel temps régulier (heures) C3 | Personnel temps régulier (montant) C4 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Page 330-00 L19 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Autres avantages sociaux employé régulier | - \$ | - \$ | 318 \$ | 30 895 \$ |
| Règlement de griefs | - | - | - | 15 623 |
| Suspension avec solde | 189 | 11 124 | 9 012 | 258 432 |
| | <u>189 \$</u> | <u>11 124 \$</u> | <u>9 330 \$</u> | <u>304 950 \$</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

19

| | Personnel temps régulier C2 |
|--|-----------------------------------|
| Page 331-00 L27 | |
| AUTRES | |
| Compensation pour sorties annuelles (3e et 4e sorties) | 2 079 \$ |
| Autres disparités | 2 022 |
| | <u>4 101 \$</u> |
| | ===== |

20

| | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Page 360-00 L13 | | |
| AUTRES | | |
| Provision des banques SST | 148 589 \$ | 145 756 \$ |
| RAMQ | 60 073 | 145 047 |
| Hydro-Québec | - | 100 000 |
| FRISSS | 1 310 477 | - |
| Programme canadien de nutrition prénatale | - | 141 097 |
| Programme d'assurance SSS | - | 635 417 |
| Divers | 1 010 543 | 1 098 672 |
| | <u>2 529 682 \$</u> | <u>2 265 989 \$</u> |
| | ===== | ===== |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 21 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 360-00 L22 | | |
| | AUTRES | | |
| | Contrat maintenance - Téléphonie IP | - \$ | 21 008 \$ |
| | | ===== | ===== |

| | | | |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 22 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 360-00 L30 | | |
| | AUTRES | | |
| | Stock - Papeterie | 202 391 \$ | 217 088 \$ |
| | Travaux en cours SAT | 188 278 | 166 614 |
| | Stock - Dentisterie | 57 838 | 67 753 |
| | Huiles | 170 261 | 122 192 |
| | Produits nettoyants | 84 119 | 88 248 |
| | Lingerie | 40 062 | 36 095 |
| | Fournitures de cuisine | 7 924 | 8 298 |
| | Fournitures jetables | 6 009 | 4 388 |
| | Informatique | 95 736 | 38 174 |
| | | ----- | ----- |
| | | 852 618 \$ | 748 850 \$ |
| | | ===== | ===== |

| | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 23 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 360-00 L35 | | |
| | AUTRES | | |
| | Entretien | 701 658 \$ | 717 177 \$ |
| | Logiciel et autres contrats | 376 588 | 471 050 |
| | Divers | 430 416 | 374 952 |
| | Intérêts acceptation bancaire | - | 27 600 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 508 662 \$ | 1 590 779 \$ |
| | | ===== | ===== |

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 | |
| 1 | | | | | | |
| Poste de conseiller cadre responsable de la coordination de la qualité dans les milieux de vie | 2 | | 62 944 | | 62 944 | |
| Proche aidant - Maison Gilles-Carle | 3 | 30 000 | | | 30 000 | |
| Agents d'intégration à l'emploi des personnes ayant une DP-DI-TSA-SNP | 4 | | 20 274 | | 20 274 | |
| Conseiller liaison autochtone | 5 | 100 000 | 153 334 | | 253 334 | |
| Santé buccodentaire CHSLD | 6 | 150 722 | 126 617 | | 277 339 | |
| Plan d'action dév. Premières Nations | 7 | (89 200) | | | (89 200) | |
| Milieux scolaires - Prom. santé mentale | 8 | | (236 128) | | (236 128) | |
| Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés | 9 | 20 056 | 51 153 | 8 919 | 62 290 | |
| Coordonnateur SAD 2022-2023 | 10 | | 82 610 | | 82 610 | |
| Programme national de coaching (PNC) | 11 | 18 521 | 30 356 | | 48 877 | |
| DI-DP-TSA - Places en hébergement | 12 | 32 891 | 7 809 | 40 700 | 0 | |
| SPU - Rétro au contrat | 13 | | 989 606 | | 989 606 | |
| PIPEP - Rehaussement budgétaire | 14 | (36 550) | | | (36 550) | |
| Poste de coordination pour les services intégrés en violence sexuelle et conjugale | 15 | | 75 000 | | 75 000 | |
| Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée | 16 | | 7 741 | | 7 741 | |
| Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (projet GAPSMF) | 17 | | 173 584 | | 173 584 | |
| Consolidation équipe soignante | 18 | 1 041 753 | 948 500 | 948 500 | 1 041 753 | |
| Prévention cannabis | 19 | 5 808 | (229 759) | | (223 951) | |
| SPU - Paramédecine de régulation - GAP | 20 | | 125 000 | | 125 000 | |
| Prime installation des médecins SARROS | 21 | 71 000 | 173 000 | 71 000 | 173 000 | |
| Prévention violence sexuelle | 22 | 14 444 | | | 14 444 | |
| Entente assurance collective | 23 | | 105 408 | 105 408 | 0 | |
| Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance | 24 | 1 280 | 12 840 | | 14 120 | |
| Unité satellite hémodialyse | 25 | 572 428 | 457 637 | | 1 030 065 | |
| DI-DP-TSA - Places hébergement TGC | 26 | 38 993 | 115 546 | | 154 539 | |
| CME - Mentorat et stages en obstétrique | 27 | 126 043 | 182 487 | | 308 530 | |
| 28 | | | | | | |
| SAD Bonif. conditions travail certains prestataires | 29 | 260 520 | | | 260 520 | |
| Abonnement à la plateforme multimodale | 30 | | 10 348 | | 10 348 | |
| Démarche expérience employé - Programme d'accueil (parrainage) | 31 | | 36 438 | | 36 438 | |
| SPU - Retraite | 32 | 62 902 | 63 294 | 93 179 | 33 017 | |
| Troubles neurocognitifs majeurs | 33 | 237 | | | 237 | |
| Opioides - Accord Canada-Québec | 34 | | 14 100 | | 14 100 | |
| Indice des prix à la consommation | 35 | | 253 208 | | 253 208 | |
| 36 | | | | | | |
| Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM) | 37 | 100 000 | | | 100 000 | |
| Perte financière - Contribution placement enfant | 38 | 49 736 | | 49 736 | 0 | |
| Violence conjugale | 39 | (7 548) | (6 944) | | (14 492) | |
| Projet pilote de pictogramme affiche interne - CH Sept-Iles | 40 | | 3 003 | | 3 003 | |
| Sécurité alimentaire | 41 | (11 710) | | | (11 710) | |
| CAR - Déplacements des cas électifs | 42 | | 3 832 000 | | 3 832 000 | |
| Santé mentale - Bonifier offre service | 43 | (22 306) | 168 863 | | 146 557 | |
| Remboursement frais doctorant | 44 | | (2 725) | (2 725) | 0 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | (258 275) | 65 540 955 | 691 623 | 64 591 057 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 2 271 745 | 73 348 099 | 2 006 340 | 73 613 504 | |

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 | |
| Plan d'action PPA 2021-2026 (mesure 42) - centre de jour | 1 | | | 20 378 | | 20 378 | |
| Chargés de projets MDA-MA | 2 | (33 309) | | 48 650 | | 15 341 | |
| Prog. d'accompagnement justice et santé mentale | 3 | (27 083) | | | | (27 083) | |
| Projet de dév. avis de grossesse | 4 | (26 656) | | 47 829 | | 21 173 | |
| Équipe éclaireurs | 5 | (1 002 062) | | | | (1 002 062) | |
| SPUB consolider les RH | 6 | (348 237) | | | | (348 237) | |
| Déploiement télésanté - Ajustement CAR | 7 | | | 159 500 | 159 500 | 0 | |
| Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD) - Stage | 8 | | | 14 459 | 6 910 | 7 549 | |
| Achat d'équipement télésanté - Envl. Projet IPAM | 9 | | | 51 563 | 51 563 | 0 | |
| Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE | 10 | 10 229 | | | | 10 229 | |
| Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource | 11 | 70 000 | | (1 955) | 70 000 | (1 955) | |
| Stage d'évaluation/adaptation - Médecin | 12 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Santé mentale - Achat de service de psycho au privé | 13 | 81 716 | | 54 625 | | 136 341 | |
| DP-DI-TSA - Activités intégration au travail | 14 | 8 963 | | 155 495 | | 164 458 | |
| Agression sexuelle | 15 | (43 579) | | 94 931 | | 51 352 | |
| Plan d'action maltraitance envers les aînés 2022-2027 - Coordonateur | 16 | | | 134 440 | | 134 440 | |
| Santé Bien-Être des hommes | 17 | (65 000) | | 44 503 | | (20 497) | |
| DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale | 18 | (243 805) | | 179 566 | (243 805) | 179 566 | |
| DPJ - Bonifier les services d'hébergement | 19 | (91 079) | | (4 279) | (91 079) | (4 279) | |
| Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles ressources | 20 | (241 351) | | (240 673) | (241 351) | (240 673) | |
| Places supplémentaires NSA | 21 | (902 189) | | 1 990 589 | | 1 088 400 | |
| Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026 | 22 | 88 909 | | (13 909) | 50 000 | 25 000 | |
| Prévention du tabagisme chez les jeunes | 23 | (2 560) | | (872) | | (3 432) | |
| Clinique dentaire Minganie | 24 | | | 1 052 150 | 2 000 | 1 050 150 | |
| Programme bourses et d'accueil-orientation-intégration-préceptorat | 25 | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Commissaire local aux plaintes et qualité des services envers la maltraitance | 26 | | | 46 988 | | 46 988 | |
| RI Beauséjour Blanc-Sablon - Coûts additionnels d'opération | 27 | | | 150 000 | | 150 000 | |
| DPJ - FAP - PFAP | 28 | | | 2 215 000 | | 2 215 000 | |
| PQDSN - Programme québécois dépistage surdité chez les nouveau-nés | 29 | | | 49 102 | | 49 102 | |
| Mesures RPA | 30 | | | 137 972 | | 137 972 | |
| Perte de revenus - Plafonnement de l'indexation à 3 % | 31 | | | 584 018 | | 584 018 | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD - ex. antérieur | 32 | 1 425 381 | | (1 271 173) | 154 208 | 0 | |
| Indexation 2020-2021 | 33 | 806 037 | | (324 695) | 481 342 | 0 | |
| Dossier Sida | 34 | | | 14 935 | 14 935 | 0 | |
| Vaccination et dépistage (post pandémie) | 35 | | | 3 880 775 | | 3 880 775 | |
| PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RI (postpandémie) | 36 | | | 5 518 | | 5 518 | |
| PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RPA (postpandémie) | 37 | | | 1 099 408 | | 1 099 408 | |
| Consommation EPI et buanderie (postpandémie) | 38 | | | 118 180 | | 118 180 | |
| Gestion de cas COVID-19 (postpandémie) | 39 | | | 6 596 008 | | 6 596 008 | |
| Gestion d'éclosion COVID-19 (postpandémie) | 40 | | | 4 418 538 | | 4 418 538 | |
| Intérêts COVID sur portion CAR non reçus au 31 mai 2022 (postpandémie) | 41 | | | 558 763 | | 558 763 | |
| Rehaussement de la sécurité en lien avec les éclosions | 42 | | | 43 062 | | 43 062 | |

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| COVID-19 (postpandémie) | | | | | | |
| Rehaussement des équipes d'hygiène, salubrité, organisation des milieux et PCI (postpandémie) | 43 | | | 557 468 | | 557 468 |
| | 44 | | | | | |
| | 45 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | (510 675) | | 24 666 857 | 439 223 | 23 716 959 |

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Gamme de services DP-DI-TSA | 1 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Baux locatifs de gré à gré - Location d'espace COVID-19 | 2 | | | 308 868 | | 308 868 | |
| SPU - COVID-19 | 3 | | | 329 775 | | 329 775 | |
| Employés temporaires COVID-19 ligne Info-Santé 811 | 4 | | | 378 217 | | 378 217 | |
| SPU - Éléments rectifiables du contrat de services ambulanciers | 5 | | | 266 899 | | 266 899 | |
| Financement exceptionnel | 6 | | | 36 000 000 | | 36 000 000 | |
| Formation nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse - loi 15 | 7 | | | 6 008 | | 6 008 | |
| DPJ - Financement coûts additionnels | 8 | | | 3 610 136 | | 3 610 136 | |
| Programme transition salariale personnel soignant RPA 2022-2027 | 9 | | | (86 046) | | (86 046) | |
| Programme de scellants dentaires dans les écoles prim. et sec. | 10 | | | (16 188) | | (16 188) | |
| Stage externat en GMF | 11 | | | (20 000) | | (20 000) | |
| Embauche de professionnels en prévention suicide | 12 | | | (55 854) | | (55 854) | |
| Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre | 13 | | | (137 917) | | (137 917) | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | 40 608 898 | | 40 608 898 | |

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 | 252 400 | | 265 200 | 252 400 | 265 200 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 252 400 | | 265 200 | 252 400 | 265 200 |

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | 60 000 | | 12 332 | 30 000 | 42 332 |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 99 654 | | 187 117 | 98 113 | 188 658 |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 25 888 | | 51 039 | 36 240 | 40 687 |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | 162 217 | | | | 162 217 |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | 39 286 | | (61 405) | (22 119) | 0 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 106 700 | | 267 700 | 106 700 | 267 700 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | 22 305 336 | 22 305 336 | 0 |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 75 000 | | | | 75 000 |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | (4 572) | | 231 300 | | 226 728 |
| Activités de jour | 23 | 30 902 | | 36 345 | 18 664 | 48 583 |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | (9 101) | | (9 101) |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | 102 956 | | 102 956 |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 29 616 | | 19 440 | | 49 056 |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | (489 469) | | 1 461 128 | | 971 659 |
| Médicaments | 31 | 1 674 801 | | 2 531 410 | 1 674 800 | 2 531 411 |
| Agir tôt | 32 | 736 388 | | 689 395 | 736 389 | 689 394 |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 162 920 | | 407 300 | | 570 220 |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | 84 744 | | 84 744 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 2 709 331 | | 28 317 036 | 24 984 123 | 6 042 244 |

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 | 321 840 | | 206 192 | 321 840 | 206 192 | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 321 840 | | 206 192 | 321 840 | 206 192 | |

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 | | | | | | | |
| Itinérance dans les communautés éloignées ICRÉ | 1 | 119 334 | | 199 411 | 150 659 | 168 086 | |
| Programme investir dans le Canada | 2 | | | 2 446 724 | 2 446 724 | 0 | |
| Coût occas. accidents auto | 3 | | | 1 188 041 | 1 188 041 | 0 | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 119 334 | | 3 834 176 | 3 785 424 | 168 086 | |
| 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 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 884 857 | 432 327 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 2 049 649 | 458 255 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 453 010 | 300 364 | 24 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 3 387 516 | 1 190 946 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | 450 | 450 | 25 |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | 450 | 450 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 139 604 | 234 684 | 26 |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 139 604 | 234 684 | |

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 | 8 010 717 | 7 972 610 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 8 010 717 | 7 972 610 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Subvention perçue d'avance | 9 | 48 215 | 48 215 | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 48 215 | 48 215 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 12 713 | 13 601 | |
| ... | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 237 717 | 1 498 352 | |
| Autres | 16 | 1 503 | 1 990 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 251 933 | 1 513 943 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 66 300 | 66 300 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 66 300 | 66 300 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 31 480 397 | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | 29 827 930 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 1 732 676 | 1 652 467 | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 33 213 073 | 31 480 397 | |
| 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 | 33 213 073 | 31 480 397 | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 1 552 | 410 066 | 393 125 | 18 493 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 1 552 | 410 066 | 393 125 | 18 493 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 510 401 | 5 263 507 | 5 541 971 | 1 231 937 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | 1 990 | 112 267 | 112 754 | 1 503 | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 512 391 | 5 375 774 | 5 654 725 | 1 233 440 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 513 943 | 5 785 840 | 6 047 850 | 1 251 933 | |

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 | 2 691 701 | 1 830 833 | 29 116 | 2 301 | 4 549 349 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 3 250 | | | | 3 250 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 2 622 785 | | | 115 991 | 2 506 794 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 2 036 499 | | 533 897 | 533 897 | 2 036 499 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 526 221 | | 414 776 | 260 416 | 680 581 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | | |
| Application de la norme sur les paiements de transfert | 8 | | | 19 526 393 | 18 327 804 | 1 198 589 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 6 693 231 | (26 079 581) | 35 511 435 | 10 487 312 | 5 637 773 | 27 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 14 573 687 | (24 248 748) | 56 015 617 | 29 727 721 | 16 612 835 | |

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 | 256 854 068 | | 67 889 929 | 110 775 173 | 213 968 824 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 66 300 | | | | 66 300 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | | | 33 213 072 | | 33 213 072 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 1 511 877 | | (280 157) | XXXX | 1 231 720 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 8 | XXXX | XXXX | 303 350 | 303 350 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 5 871 314 | 5 871 314 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (54 240 051) | (54 240 051) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 28 964 | 28 964 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 3 890 035 | 3 890 035 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 258 432 245 | | 56 676 456 | 66 628 785 | 248 479 916 | |

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 | 1 231 720 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 247 248 196 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 248 479 916 |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2023 |
|---|----|-------------------------------------|
| 1. Dettes à long terme | | |
| | 1 | |
| Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 180 700 099 |
| 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 | 180 700 099 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 899 129 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 899 129 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 2 155 179 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | 51 396 |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 766 624 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 2 973 199 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 176 827 771 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer : | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 35 895 282 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 17 | |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 18 | 4 983 715 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 19 | |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 30 911 567 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer : | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | |
| Frais courus - autres projets | 22 | 558 851 |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 23 | 5 102 693 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | 567 941 |
| TOTAL (L.21 à L.24) | 25 | 6 229 485 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25) | 26 | 213 968 823 |

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 | 695 933 596 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 6 438 473 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 373 815 045 |
| 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 | 9 210 000 |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 306 470 078 |

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

| | | |
|--|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 3 568 820 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 6 260 225 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 2 162 883 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | |
| Soldes de fonds projets non débuté0 | 12 | (248 728) |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 11 743 200 |

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 9 047 082 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 4 380 326 |
| 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 | 2 410 806 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) : | 23 | 2 332 221 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 18 170 435 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 2 056 657 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | 263 748 |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 15 850 030 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 278 876 848 |

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 | 24 524 067 | 7 741 116 | 692 201 | 4 992 524 | | 26 580 458 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 20 163 373 | 4 777 305 | 53 079 | 2 650 100 | | 22 237 499 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 833 264 | 1 844 072 | 11 329 | 1 202 234 | | 4 463 773 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 24 013 | | | 24 013 | | 0 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 579 289 | | 14 188 | 48 438 | | 9 516 663 | 28 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 58 124 006 | 14 362 493 | 770 797 | 8 917 309 | | 62 798 393 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--|-------------------|----|
| - Équipement non médical et mobilier | 3 855 699 | 1 086 002 | 384 365 | 526 077 | | 4 031 259 | |
| - Équipement médical | 9 336 144 | 3 429 418 | 106 648 | 3 379 567 | | 9 279 347 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 541 178 | (395 878) | 46 462 | 966 975 | | 8 131 863 | 29 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 22 733 021 | 4 119 542 | 537 475 | 4 872 619 | | 21 442 469 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|--|------------------|----|
| - Maintien des actifs informationnels | 107 273 | XXXX | 172 | 14 191 | | 92 910 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 286 335 | XXXX | 1 199 | 1 416 | | 283 720 | |
| - Accélération numérique | 3 308 | XXXX | | | | 3 308 | |
| - Investissement en ressources informationnelles | 251 712 | 8 146 486 | 23 655 | 3 892 302 | | 4 482 241 | |
| - Autres (préciser P490) | 7 700 | | | 2 372 | | 5 328 | 30 |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 656 328 | 8 146 486 | 25 026 | 3 910 281 | | 4 867 507 | |

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

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|------------|--|
| | 81 513 355 | 26 628 521 | 1 333 298 | 17 700 209 | | 89 108 369 | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| | (32 151 074) | | | 48 734 936 | | (80 886 010) | |
|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|

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

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|-----------|--|
| | 49 362 281 | 26 628 521 | 1 333 298 | 66 435 145 | | 8 222 359 | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|-----------|--|

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

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 382 974 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 21 843 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX | 404 817 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|----|
| | XXXX | XXXX | 1 612 923 | 5 550 716 | XXXX | XXXX | 31 |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|----|

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|------------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 2 946 221 | 72 390 678 | 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 | 788 939 | | | | | 788 939 | | |
| Amenagement des terrains | 3 374 854 | | | | | 3 374 854 | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | |
| Bâtimens | 161 032 269 | 9 108 506 | | | | 170 140 775 | | |
| Développement informatique | 818 981 | | | | | 818 981 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 1 999 321 | | | | | 1 999 321 | | |
| - Équipement de transport | 1 220 671 | | | | | 1 220 671 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 42 199 834 | | | | | 42 199 834 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 11 890 800 | | | | | 11 890 800 | | |
| - Mobilier et équipement | 8 451 968 | | | | | 8 451 968 | | |
| Autre mobilier et équipement | 23 689 653 | | | | | 23 689 653 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 255 467 290 | 9 108 506 | | | | 264 575 796 | | |

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 | 3 683 554 | 1 830 833 | | 135 147 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 1 262 814 | | | 5 847 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 5 257 951 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 142 751 281 | (1 830 833) | 1 830 833 | 1 071 867 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 64 478 572 | | 12 698 411 | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 55 883 098 | | (15 068 157) | 64 126 468 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 13 613 222 | | | 2 723 012 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 646 110 | | | (1 624) | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 3 210 074 | | | 63 985 | | |
| Autres | 10 | 7 428 848 | | | 700 685 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 3 611 083 | | | 488 940 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 50 278 391 | | 538 913 | 2 814 417 | | |
| Matériel roulant | 13 | 51 582 | | | | | |
| Développement informatique | 14 | 2 592 983 | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 3 217 559 | | | 261 934 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 358 967 122 | 0 | 0 | 72 390 678 | | |

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 | | | | 5 649 534 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 1 268 661 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 5 257 951 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 143 823 148 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 77 176 983 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 104 941 409 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 16 336 234 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 644 486 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 3 274 059 | | |
| Autres | 27 | | | | 8 129 533 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 4 100 023 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 53 631 721 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 51 582 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 2 592 983 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 3 479 493 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | 431 357 800 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 33 353 291 | 17 421 549 | | 32 397 | | 41 067 | 4 189 927 | 844 867 | 55 883 098 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 13 056 112 | 48 080 485 | 28 681 | 439 199 | 104 640 | 79 920 | 1 110 225 | 1 227 206 | 64 126 468 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (12 698 411) | (1 830 833) | | | | | (538 913) | | (15 068 157) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 33 710 992 | 63 671 201 | 28 681 | 471 596 | 104 640 | 120 987 | 4 761 239 | 2 072 073 | 104 941 409 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financiers 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 | 41 067 | | 79 920 | | | | | | 120 987 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | 41 067 | | 79 920 | | | | | | 120 987 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 927 473 | 341 188 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 268 661 | |
| Amortissement cumulé | 817 499 | 174 951 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 992 450 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | 5 378 181 | XXXX | XXXX | 15 396 600 | 33 596 365 | 89 452 002 | | 143 823 148 | 32 |
| Amortissement cumulé | XXXX | 2 718 625 | XXXX | XXXX | 3 759 925 | 5 831 711 | 55 522 623 | | 67 832 884 | 33 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | XXXX | 37 751 649 | 25 110 435 | 14 314 899 | XXXX | XXXX | XXXX | 77 176 983 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 11 394 578 | 6 602 091 | 1 016 777 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 013 446 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | | |
| Améliorations locales: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 092 931 | | | | 16 981 | 3 719 111 | 428 928 | | 5 257 951 | 34 |
| Amortissement cumulé | 1 080 379 | | | | 15 671 | 3 502 007 | 428 928 | | 5 026 985 | 35 |

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 | 3 374 853 | | | | | 3 374 853 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 124 252 070 | 4 536 412 | 3 990 332 | | | 132 778 814 | |
| 4 | 818 981 | | | | | 818 981 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 1 730 894 | | 47 936 | | | 1 778 830 | |
| 6 | 1 216 701 | | 3 972 | | | 1 220 673 | |
| 7 | 42 199 835 | | | | | 42 199 835 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 11 890 801 | | | | | 11 890 801 | |
| 9 | 8 451 968 | | | | | 8 451 968 | |
| 10 | 23 682 400 | | 7 252 | | | 23 689 652 | |
| 11 | 217 618 503 | 4 536 412 | 4 049 492 | | | 226 204 407 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 909 884 | | 82 566 | | | 992 450 | |
| 13 | 4 781 913 | 327 | 244 745 | | | 5 026 985 | |
| 14 | 63 865 104 | | 3 967 780 | | | 67 832 884 | |
| 15 | 16 200 477 | (327) | 2 813 296 | | | 19 013 446 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 10 584 625 | | 1 823 344 | | | 12 407 969 | |
| 17 | 1 292 785 | | 355 451 | | | 1 648 236 | |
| 18 | 2 910 531 | | 110 387 | | | 3 020 918 | |
| 19 | 3 159 899 | | 503 245 | | | 3 663 144 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 806 002 | | 149 562 | | | 955 564 | |
| 21 | 25 985 438 | | 3 554 665 | | | 29 540 103 | |
| 22 | 51 582 | | | | | 51 582 | |
| 23 | 1 914 375 | | 51 114 | | | 1 965 489 | |
| 24 | 1 321 225 | | 170 643 | | | 1 491 868 | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 133 783 840 | 0 | 13 826 798 | | | 147 610 638 | |

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 | 6 438 473 | XXXX | 6 438 473 | 4 472 493 |
| Aménagement des terrains | 2 | 4 643 515 | 4 367 303 | 276 212 | 352 931 |
| Améliorations locatives | 3 | 5 257 951 | 5 026 985 | 230 966 | 476 038 |
| Bâtiments | 4 | 313 963 923 | 200 611 698 | 113 352 225 | 120 238 471 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 77 176 983 | 19 013 446 | 58 163 537 | 48 278 095 |
| Construction et développement en cours | 6 | 104 941 409 | XXXX | 104 941 409 | 55 883 098 |
| Matériel et équipement | 7 | 73 416 733 | 64 772 688 | 8 644 045 | 7 957 666 |
| Équipements spécialisés | 8 | 103 151 570 | 75 695 005 | 27 456 565 | 27 370 430 |
| Matériel roulant | 9 | 51 582 | 51 582 | 0 | |
| Développement informatique | 10 | 3 411 964 | 2 784 470 | 627 494 | 678 608 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 3 479 493 | 1 491 868 | 1 987 625 | 1 896 334 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 695 933 596 | 373 815 045 | 322 118 551 | 267 604 164 |

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

| | | | |
|----|--|---------------------------|-----------------------------|
| 24 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 400-00 L9 | | |
| | AUTRES | | |
| | Débiteurs - Fondations | 6 566 \$ | 7 850 \$ |
| | CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean | - | - |
| | Université Laval | - | - |
| | Revenu reporté PAMC Université Laval | 22 162 | 40 680 |
| | Société québécoise des infrastructures | 424 282 | 252 050 |
| | Divers | - | (216) |
| | | 453 010 \$ | 300 364 \$ |
| | | ===== | ===== |

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 25 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 400-00 L13 | | |
| | AUTRES | | |
| | Frais d'incorporation HCN | 450 \$ | 450 \$ |
| | | ===== | ===== |

| | | | |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|
| 26 | | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
| | Page 400-00 L16 | | |
| | FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | |
| | Canon Systèmes médicaux Canada - Échographe | - \$ | 16 139 \$ |
| | Siemens - Équipements médicaux | 139 604 | 218 545 |
| | | 139 604 \$ | 234 684 \$ |
| | | ===== | ===== |

27

| | Ajustement au solde de début C2 |
|---|---------------------------------------|
| Page 404-00 L9 | |
| AUTRES | |
| Norme sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations | (26 908 303) \$ |
| Erreur d'attribution d'un compte entre le fonds d'immobilisations et le fonds d'exploitation lors de la consolidation initiale en 2020-2021 | 828 722 |
| | <u>(26 079 581) \$</u> ===== |

28

| | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6 |
|--|---|--|--|---|--|
| Page 415-00 L5 | | | | | |
| IMMOBILISATIONS (AUTRES) | | | | | |
| Résorption du déficit maintien d'actif immobilier marge # 68 | 9 515 427 \$ | - \$ | - \$ | 48 438 \$ | 9 466 989 \$ |
| Rénovation foncionnelle mineure hors CHSLD marge # 62 | 63 862 | - | 14 188 | - | 49 674 |
| | <u>9 579 289 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>14 188 \$</u> | <u>48 438 \$</u> | <u>9 516 663 \$</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

29

| | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6 |
|--|---|--|--|--|--|
| Page 415-00 L9 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES) | | | | | |
| Programme AVQ/AVD marge # 12 | 987 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 987 \$ |
| Programme national d'oxygénothérapie à domicile marge # 12 | 14 581 | - | 9 448 | 5 133 | - |
| Acquisition de petits équipements de soutien à domicile marge # 12 | 224 | 62 529 | - | 5 237 | 57 516 |
| Équipement technologie bio-médical marge # 40 | 57 578 | - | - | 19 875 | 37 703 |
| Consolidation équipements médicaux marge # 45 | 935 489 | (709 607) | - | - | 225 882 |
| Équipements centralisés marge # 70 | 3 325 451 | - | 35 111 | 56 310 | 3 234 030 |
| Maintien d'actif immobilier équipements marge # 80 | 110 342 | - | - | - | 110 342 |
| Résorption déficit maintien d'actif immobilier équipement marge # 84 | 5 096 526 | 251 200 | 1 903 | 880 420 | 4 465 403 |
| | <u>9 541 178 \$</u> | <u>(395 878) \$</u> | <u>46 462 \$</u> | <u>966 975 \$</u> | <u>8 131 863 \$</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

30

| | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6 |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Page 415-00 L15 AUTRES | | | | | |
| Autre dépense en capital marge # 13 | 7 700 \$ | - \$ | - \$ | 2 372 \$ | 5 328 \$ |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

31

| | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4 |
|---|---|---|
| Page 415-00 L24 | | |
| AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS | | |
| Fondations | 588 \$ | 66 233 \$ |
| COVID-19 | 948 | 9 286 |
| Enveloppe fédérale | - | 274 467 |
| Nouvelle tarification stationnement | - | 5 847 |
| Programme efficacité énergétique de huit bâtiments | - | (819 390) |
| Projet d'efficacité énergétique marge # 2022-1164 | - | 5 782 636 |
| Projets terminés non capitalisés | 1 487 253 | (1 487 253) |
| Autres | 124 134 | 1 718 890 |
| | <u>1 612 923 \$</u> | <u>5 550 716 \$</u> |
| | ===== | ===== |

32

| | Autres (préciser P490) C7 |
|---------------------|---------------------------------|
| Page 421-05 L3 | |
| BÂTIMENTS - COÛT | |
| Transfert de la SQI | 10 306 113 \$ |
| Corélo inc. | 21 688 488 |
| Autres | 57 457 401 |
| | <u>89 452 002 \$</u> |
| | ===== |

33

| | Autres (préciser P490) C7 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Page 421-05 L4 | |
| BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ | |
| Transfert de la SQI | 10 306 113 \$ |
| Corélo inc. | 12 545 178 |
| Autres | 32 671 332 |
| | <u>55 522 623 \$</u> |
| | ===== |

34

Autres
(préciser)
C7

Page 421-05 L13
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc.

428 928 \$
=====

35

Autres
préciser)
C7

Page 421-05 L14
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc,

428 928 \$
=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 | 588 639 466 | | XXXX | XXXX | 588 639 466 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 411 767 | 411 767 | |
| Contributions des usagers | XXXX | 5 265 | | 21 219 864 | 21 225 129 | |
| Ventes de services | XXXX | 100 200 | 39 536 | 463 943 | 603 679 | |
| Recouvrements | 324 718 | 7 624 149 | 137 910 | 5 883 265 | 13 970 042 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 439 047 | 439 047 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 18 435 | 18 435 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | 1 065 | 226 530 | 227 595 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | | 58 722 | 5 111 623 | 9 916 815 | 15 087 160 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 588 964 184 | 7 788 336 | 5 290 134 | 38 579 666 | 640 622 320 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 354 489 509 | 354 489 509 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 56 599 483 | 56 599 483 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 10 736 601 | 21 228 827 | 31 965 428 | |
| Médicaments | XXXX | | | 15 227 325 | 15 227 325 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 20 766 | 18 325 | 9 962 684 | 10 001 775 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 4 736 284 | 4 736 284 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | 34 039 114 | 34 039 114 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 7 931 622 | 5 637 855 | 13 569 477 | |
| Entretien et réparations | XXXX | | 801 342 | 10 862 848 | 11 664 190 | |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | | | | |
| Loyers | XXXX | | | 461 081 | 461 081 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | | 63 065 | 1 814 795 | 1 877 860 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 17 876 290 | 17 876 290 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 179 970 | | 179 970 | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | 45 573 855 | 45 573 855 | |
| Autres charges | 1 732 676 | 2 710 976 | 5 854 873 | 68 821 994 | 79 120 519 | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 1 732 676 | 2 731 742 | 25 585 798 | 647 331 944 | 677 382 160 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 587 231 508 | 5 056 594 | (20 295 664) | (608 752 278) | (36 759 840) | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) |
|---|-----------|--|---|--|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AUTRES REVENUS | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 1 | | 1 500 121 | | 1 500 121 |
| - FSST | 2 | | 1 417 186 | | 1 417 186 |
| - FRQS | 3 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 4 | | 2 190 020 | | 2 190 020 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | | | | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | 10 140 | | | 10 140 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 7 | | | | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 8 | | | | |
| Location d'espace | 9 | | | 176 470 | 176 470 |
| Autres revenus de location | 10 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 11 | | | 201 750 | 201 750 |
| Commissions | 12 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 13 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 14 | | | 19 | 19 |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 15 | | | 19 502 | 19 502 |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 16 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 17 | | | 453 649 | 453 649 |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 18 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 20 | 48 582 | 4 296 | 9 065 425 | 9 118 303 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 58 722 | 5 111 623 | 9 916 815 | 15 087 160 |

AUTRES CHARGES

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Buanderie et lingerie | 22 | | | 1 346 070 | 1 346 070 |
| Électricité et combustible | 23 | | 4 036 812 | 2 913 444 | 6 950 256 |
| Frais de bureau, informatique | 24 | 2 114 | 13 901 | 1 082 641 | 1 098 656 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 25 | 5 032 | | 10 598 937 | 10 603 969 |
| Publicité et communication | 26 | | | 66 708 | 66 708 |
| Frais de déplacement et de représentation | 27 | | | | |
| Transport des usagers | 28 | 1 589 375 | 3 875 | 13 965 482 | 15 558 732 |
| Autres services de transport et de communication | 29 | | 11 780 | 3 738 105 | 3 749 885 |
| Allocation directes | 30 | | | 6 798 823 | 6 798 823 |
| Honoraires professionnels | 31 | | | 1 293 697 | 1 293 697 |
| Taxes et Assurances | 32 | | | 1 075 145 | 1 075 145 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 33 | 1 104 664 | 1 353 596 | 16 360 617 | 18 818 877 |
| Charges découlant d'une restructuration | 34 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 35 | | | | |
| Charges relatives aux OMHS | 36 | | | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 37 | 1 732 676 | | | 1 732 676 |
| Autres (préciser P695) | 38 | 9 791 | 434 909 | 9 582 325 | 10 027 025 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38) | 39 | 1 732 676 | 2 710 976 | 68 821 994 | 79 120 519 |

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 | | 10 790 332 | | 10 790 332 |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 121 938 914 | | XXXX | XXXX | | 121 938 914 |
| 4 Autres débiteurs | 19 660 | 158 006 | 7 779 393 | 16 423 465 | | 24 380 524 |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 Subvention à recevoir - MSSS | 269 787 796 | XXXX | XXXX | XXXX | | 269 787 796 |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| 9 | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | | | | |
| 11 Autres éléments | | | | 270 533 | | 270 533 |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 391 746 370 | 158 006 | 7 779 393 | 27 484 330 | | 427 168 099 |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 270 395 282 | | | 270 395 282 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 579 116 | 5 086 940 | 68 420 671 | | 74 086 727 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 712 054 | 1 503 | | 1 713 557 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 292 304 256 | | 2 048 653 | 2 694 374 | | 297 047 283 |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 7 918 862 | 1 000 | 347 166 | 988 133 | | 9 255 161 |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 179 800 970 | 3 466 586 | | 183 267 556 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 66 300 | | 66 300 |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 37 327 911 | | 37 327 911 |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 33 213 073 | | | | | 33 213 073 |
| 24 Autres éléments | 48 215 | | | 587 141 | | 635 356 |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 333 484 406 | 580 116 | 459 391 065 | 113 552 619 | | 907 008 206 |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 58 261 964 | (422 110) | (451 611 672) | (86 068 289) | | (479 840 107) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 322 118 551 | | 322 118 551 |
| 28 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | | 8 220 744 | | 8 220 744 |
| 29 Frais payés d'avance | | | | 2 025 076 | | 2 025 076 |
| 30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | | | 332 364 371 | | 332 364 371 |
| 31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32) | 58 261 964 | (422 110) | (451 611 672) | 246 296 082 | | (147 475 736) |
| 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 | 4 | 5 | | |
| CONCILIATION BANCAIRE | | | | | | | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 790 332 | Montant |
| | | | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | | (278 283) | | | (278 283) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 23 227 | | 855 825 | | 879 052 | |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 391 101 | |

| | MSSS | | | ESSS | | | Autres entités du périmètre | | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|--------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | | | | | | | | |
| Ventes de services | 5 | | 9 300 | | | | | | 55 935 | | 65 235 |
| Recouvrements | 6 | 19 660 | | 138 990 | | 296 693 | | | 5 508 931 | | 5 964 274 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| | 8 | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | | | | 93 984 | | | 6 679 265 | | 6 773 249 |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | | | | XXXX | | | 1 624 303 | | 1 624 303 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | | | | XXXX | | | 2 743 061 | | 2 743 061 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | | | | 2 039 227 | | | XXXX | | 2 039 227 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | | | | 3 543 886 | | | XXXX | | 3 543 886 |
| Autres | 14 | | 9 716 | | | 1 805 603 | | | 1 167 373 | | 2 982 692 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 19 660 | 158 006 | 158 006 | 7 779 393 | 17 778 868 | | | 1 355 403 | | 25 735 927 |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | | | | | 1 355 403 | | 1 355 403 |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 19 660 | 158 006 | 158 006 | 7 779 393 | 16 423 465 | | | | | 24 380 524 |

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**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Acquisition (Disposition) | Amortissement annuelle | Solde de fin (C1+C2+C3+C4) |
| PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 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 | | | | | | | | | XXXX | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 Obligations | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 Billets | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 Obligations | | | | | | | | | | |
| 21 Billets | | | | | | | | | XXXX | |
| 22 Acceptations bancaires | | | | | | | | | XXXX | |
| 23 Certificats de dépôts | | | | | | | | | XXXX | |
| 24 Dépôts à terme | | | | | | | | | XXXX | |
| 25 Autres | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

| | MSSS 1 | Établissements publics réseau SSS 2 | Autres entités du périètre 3 | Tiers hors périmètre 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|---|-----------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Établissements publics | XXXX | 579 116 | XXXX | XXXX | 579 116 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | |
| Fournisseurs | | XXXX | 3 609 454 | 36 936 540 | 40 545 994 |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | | | | 8 010 717 | 8 010 717 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 14 718 346 | 14 718 346 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 401 909 | XXXX | 401 909 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 8 123 757 | 8 123 757 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 602 201 | 602 201 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | | | | | |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 1 075 577 | XXXX | 1 075 577 |
| Autres | | XXXX | | 29 110 | 29 110 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) | | 579 116 | 5 086 940 | 68 420 671 | 74 086 727 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

| | Société québécoise des infrastructures 1 | Fonds de financement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Acceptations bancaires | | XXXX | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Marges de crédit | XXXX | 28 180 303 | | 28 180 303 |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | 7 714 979 | 234 500 000 | | 242 214 979 |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) | 7 714 979 | 262 680 303 | | 270 395 282 |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

| | | | | |
|--|----|------|---|------|
| | 24 | 4,90 | 5 | 0,00 |
|--|----|------|---|------|

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 | 818 020 | XXXX | 179 882 079 | | 180 700 099 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 466 586 | 3 466 586 | |
| 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) | | 818 020 | XXXX | 179 882 079 | 3 466 586 | 184 166 685 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 6 133 | XXXX | 892 996 | | 899 129 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 811 887 | XXXX | 178 989 083 | 3 466 586 | 183 267 556 | |

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 | 429 740 | | | 429 740 | |
| 2024-2025 | 2 | 317 852 | | | 317 852 | |
| 2025-2026 | 3 | 235 767 | | | 235 767 | |
| 2026-2027 | 4 | 227 216 | | | 227 216 | |
| 2027-2028 | 5 | 204 602 | | | 204 602 | |
| 2028-2033 | 6 | 1 034 826 | | | 1 034 826 | |
| 2033-2038 | 7 | 687 575 | | | 687 575 | |
| 2038-2043 | 8 | 329 008 | | | 329 008 | |
| 2043-2048 | 9 | | | | | |
| 2048 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | |
| | 12 | 3 466 586 | | | 3 466 586 | |

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 | 36 | |
| 2024-2025 | 61 762 178 | 370 783 | 39 773 520 | | 44 547 307 | 146 453 788 | | |
| 2025-2026 | | | 27 211 104 | | | 27 211 104 | | |
| 2026-2027 | | | 19 610 367 | | | 19 610 367 | | |
| 2027-2028 | | | 16 046 852 | | | 16 046 852 | | |
| 2028 et plus | | | 13 686 703 | | | 13 686 703 | | |
| TOTAL (L.01 À L.06) | 61 762 178 | 370 783 | 148 138 572 | | 44 547 307 | 254 818 840 | | |

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

| ÉCHÉANCES: | Revenus divers | | | | | | | 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 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 2024-2025 | 2 | | | | | | | |
| 2025-2026 | 3 | | | | | | | |
| 2026-2027 | 4 | | | | | | | |
| 2027-2028 | 5 | | | | | | | |
| 2028 et plus | 6 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | | | | |

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 | | | |
| - Activités accessoires | 2 | | | |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 57 258 780 | 2 862 939 | 2 376 239 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 57 258 780 | 2 862 939 | 2 376 239 |
| | | | | Pourcentage 3 |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 | | | XXXX |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | | | XXXX |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----|----------------------------|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | | | |
| - Activités accessoires | 8 | | | |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | 5 533 | 552 | 284 |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | | |
| Construction et développement en cours | 14 | 17 235 737 | 1 719 265 | 885 421 |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 15 | 3 223 202 | 321 514 | 165 580 |
| Équipement informatique et bureautique | 16 | | | |
| Équipements spécialisés | 17 | 3 482 861 | 347 415 | 178 919 |
| Matériel roulant | 18 | | | |
| Développement informatique | 19 | | | |
| Réseau de télécommunication | 20 | 138 049 | 13 770 | 7 092 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20) | 21 | 24 085 382 | 2 402 516 | 1 237 296 |
| Dépenses non capitalisées | 22 | 584 573 | 58 311 | 30 030 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22) | 23 | 24 669 955 | 2 460 827 | 1 267 326 |
| | | | | No TVQ 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 29 | | | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| 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 | | | 43 349 | 43 349 | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 24 750 | 50 | 24 800 | |
| 1104 5119 | 6 | | 84 225 | 6 975 | 91 200 | |
| 1104 5127 | 7 | | 7 546 750 | | 7 546 750 | |
| 1104 5135 | 8 | 5 265 | | | 5 265 | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | 48 532 | 48 532 | |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | 15 975 | 2 325 | 18 300 | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | 10 140 | 10 140 | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 5 265 | 100 200 | 7 624 149 | 58 722 | 7 788 336 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L28) 4 | Autres charges (L29) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 3 290 | 3 290 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 20 766 | | 1 616 315 | 1 637 081 |
| 1104 5119 | 6 | | | | 57 267 | 57 267 |
| 1104 5127 | 7 | | | | 185 250 | 185 250 |
| 1104 5135 | 8 | | | | 216 214 | 216 214 |
| 1104 5143 | 9 | | | | 139 941 | 139 941 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 2 087 | 2 087 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | 10 724 | 10 724 |
| 1104 5192 | 14 | | | | 15 121 | 15 121 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 4 425 | 4 425 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | 280 | 280 |
| 1104 5267 | 20 | | | | 50 386 | 50 386 |
| 1104 5275 | 21 | | | | 50 912 | 50 912 |
| 1104 5283 | 22 | | | | 111 171 | 111 171 |
| 1104 5291 | 23 | | | | 5 032 | 5 032 |
| 1104 5309 | 24 | | | | 141 054 | 141 054 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | 79 597 | 79 597 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | 17 738 | 17 738 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | 852 | 852 |
| 1362 3616 | 32 | | | | 3 320 | 3 320 |
| 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 | | 20 766 | | 2 710 976 | 2 731 742 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | 8 143 | | 8 143 |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | 24 750 | | 24 750 |
| 1104 5119 | 9 300 | | 9 300 |
| 1104 5127 | 101 248 | | 101 248 |
| 1104 5135 | 1 862 | | 1 862 |
| 1104 5143 | | | |
| 1104 5150 | | | |
| 1104 5168 | | | |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 10 163 | | 10 163 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | | | |
| 1104 5226 | | | |
| 1104 5234 | | | |
| 1104 5242 | | | |
| 1104 5267 | | | |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | | | |
| 1104 5291 | | | |
| 1104 5309 | | | |
| 1104 5317 | | | |
| 1104 5333 | | | |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | 2 540 | | 2 540 |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 158 006 | | 158 006 |

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) | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | Total (C1 à C4) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 3 290 | | | 3 290 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 134 523 | | | 134 523 |
| 1104 5119 | 6 | 40 843 | | | 40 843 |
| 1104 5127 | 7 | 16 190 | | | 16 190 |
| 1104 5135 | 8 | 76 460 | | | 76 460 |
| 1104 5143 | 9 | 58 347 | | | 58 347 |
| 1104 5150 | 10 | 1 440 | | | 1 440 |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 9 568 | | 1 000 | 10 568 |
| 1104 5192 | 14 | 11 889 | | | 11 889 |
| 1104 5200 | 15 | 4 425 | | | 4 425 |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | 280 | | | 280 |
| 1104 5267 | 20 | 28 475 | | | 28 475 |
| 1104 5275 | 21 | 21 934 | | | 21 934 |
| 1104 5283 | 22 | 34 873 | | | 34 873 |
| 1104 5291 | 23 | 126 | | | 126 |
| 1104 5309 | 24 | 94 041 | | | 94 041 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | 41 702 | | | 41 702 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | 710 | | | 710 |
| 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 | 579 116 | | 1 000 | 580 116 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|--|----------------------|-----------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L24) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27) | Autres charges (L29) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser) | 2 | 12 899 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 26 509 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | 878 | | XXXX | XXXX | 63 065 | XXXX | 360 192 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Curateur public | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | 45 692 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | 8 | | | XXXX | 53 563 | XXXX | 511 | |
| Fonds de financement | 9 | | | XXXX | 7 878 059 | XXXX | 179 459 | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | 493 950 | 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 | 124 133 | 1 615 378 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 162 455 |
| Héma-Québec | 14 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Hydro-Québec | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 036 812 |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 72 391 |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 780 |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | 21 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 736 |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | | 1 500 121 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 175 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 24 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 639 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 119 355 |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | | 1 456 482 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 49 829 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 137 910 | 5 111 623 | XXXX | 7 931 622 | 63 065 | 179 970 | 5 854 873 |

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 | 5 583 113 | XXXX | 1 075 577 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | 5 555 | XXXX | 4 369 | XXXX | | | 40 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 1 966 | XXXX | 249 586 | XXXX | | | 41 |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 425 | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 12 713 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 1 699 341 | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | | XXXX | 750 978 | | | 94 364 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | 40 190 | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 345 561 | XXXX | 323 463 | XXXX | 47 111 | | |
| Héma-Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 380 263 | XXXX | 366 876 | 212 612 | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 150 | 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 | 401 909 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 415 666 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 424 282 | XXXX | 1 383 068 | | 1 369 218 | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 3 250 | XXXX | 436 630 | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | | XXXX | 80 522 | XXXX | 265 448 | | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 7 779 393 | XXXX | 5 086 940 | 1 712 054 | 2 048 653 | 347 166 | |

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) | 35 | | 4 610 | 862 | 3 783 | (3 748) | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 526 044 | (100 000) | | 118 068 | 307 976 | 118 068 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 717 470 | | 281 279 | 32 889 | 965 860 | (248 390) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 40 190 | | | | 40 190 | 0 | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | 20 500 | 6 010 | 14 490 | (14 490) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 1 283 739 | (100 000) | 306 389 | 157 829 | 1 332 299 | (148 560) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | | | | | | | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 175 518 | | | 39 964 | 135 554 | 39 964 | |
| Hydro-Québec | 390 716 | (100 000) | | 78 104 | 212 612 | 78 104 | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 717 505 | | 306 389 | 39 761 | 984 133 | (266 628) | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 1 283 739 | (100 000) | 306 389 | 157 829 | 1 332 299 | (148 560) | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 054 | 1 347 591 | 36 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 17 403 | 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 214 938 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 4 710 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 416 | 1 584 642 | 36 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 794 | 295 947 | 7 627 |
| Particuliers | 9 | 3 205 | 99 190 | 5 546 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 999 | 395 137 | 13 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 363 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 415 | 2 222 142 | 50 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 866 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 866 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 415 | 2 270 008 | 50 132 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 866 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 415 | 2 270 008 | 50 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 955 | 264 327 | 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 460 | 2 005 681 | 50 026 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 115 | | 6 935 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 115 | | 6 935 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 327,99 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 612 | 13 198 | 516 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 64 | 3 480 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 65 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 729 | 13 262 | 585 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 728 | 2 960 | 121 766 |
| Particuliers | 9 | 1 414 | 3 612 | 94 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 142 | 6 572 | 215 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 871 | 19 834 | 901 567 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 26 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 871 | 19 834 | 928 379 |
| 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 | 17 871 | 19 834 | 928 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 | 36 | 53 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 587 | 19 798 | 875 259 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 897 | 5 231 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 897 | 5 231 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 158,14 | 167,32 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 606,68 | 1 588,49 |

| | 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: 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 | 18 208 | 22 574 | 997 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 40 | 2 173 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 103 155 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 446 | 22 614 | 1 102 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 981 | 4 412 | 199 048 |
| Particuliers | 9 | 1 712 | 1 875 | 34 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 693 | 6 287 | 233 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 149 753 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 139 | 28 901 | 1 485 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 597 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 597 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 139 | 28 901 | 1 538 033 |
| 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 | 24 139 | 28 901 | 1 538 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 662 | 69 | 93 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 477 | 28 832 | 1 444 791 |

| | 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 | 1 053 | 1 462 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 053 | 1 462 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 988,23 |
| | 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.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 1 234 | 1 083 | 48 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 241 | 1 083 | 50 425 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 85 | 255 | 11 283 |
| Particuliers | 9 | 79 | 59 | 2 424 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 164 | 314 | 13 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 405 | 1 397 | 72 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 405 | 1 397 | 73 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 405 | 1 397 | 73 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 1 | 2 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 396 | 1 396 | 71 195 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 165 | 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 165 | 242 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 294,19 |
| B - L'usager | 30 | 102 | 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 523,49 |

| | 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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 184 | 10 783 | 437 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 26 | 2 002 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 61 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 255 | 10 809 | 501 005 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 500 | 2 349 | 96 110 |
| Particuliers | 9 | 903 | 1 222 | 23 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 403 | 3 571 | 119 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 73 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 658 | 14 380 | 693 820 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 73 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 73 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 658 | 14 380 | 766 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 658 | 14 380 | 766 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 66 | 14 | 76 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 592 | 14 366 | 690 552 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 79 | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 12 555,49 |

| | 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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 1 713 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 491 | 2 986 256 | 36 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 875 | 884 834 | 1 580 |
| Primes | 4 | XXXX | 682 289 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 246 | 392 816 | 841 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 637 | 4 947 908 | 39 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 245 | 484 970 | 9 806 |
| Particuliers | 9 | 2 968 | 75 406 | 4 657 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 213 | 560 376 | 14 463 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 637 724 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 850 | 6 146 008 | 53 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 543 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 912 475 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 018 018 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 850 | 7 164 026 | 53 785 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 443 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 443 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 850 | 7 162 583 | 53 785 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 89 216 | 5 660 814 | 4 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 634 | 1 501 769 | 48 786 |

| | 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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 713 | 3 729 | 182 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 627 | 100 | 6 380 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 041 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 459 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 344 | 3 829 | 215 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 783 | 1 061 | 53 767 |
| Particuliers | 9 | 72 | 184 | 8 509 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 855 | 1 245 | 62 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 199 | 5 074 | 302 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 199 | 5 074 | 307 236 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 199 | 5 074 | 307 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 491 | 9 | 19 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 708 | 5 065 | 287 882 |

| | 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 | 168 | XXXX | 777 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 622,09 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 232 | 14 903 | 655 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 637 | 307 | 18 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 81 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 452 | 60 281 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 956 | 15 662 | 815 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 429 | 4 402 | 198 182 |
| Particuliers | 9 | 2 018 | 2 111 | 84 201 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 447 | 6 513 | 282 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 114 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 403 | 22 175 | 1 212 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 37 055 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 37 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 403 | 22 175 | 1 249 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 75 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 75 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 403 | 22 175 | 1 249 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 800 | 48 | 69 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 603 | 22 127 | 1 180 090 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 692 | 28 019 | 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 333 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 265 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 696 | 33 617 | 679 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 55 | 2 222 | 184 |
| Particuliers | 9 | 19 | 734 | 22 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 | 2 956 | 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 880 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 770 | 40 453 | 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 464 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 464 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 770 | 40 917 | 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 770 | 40 917 | 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 213 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 770 | 35 704 | 885 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 540 | 614 899 | 14 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | 633 | 33 762 | 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 332 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 9 425 | 452 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 260 | 759 418 | 14 983 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 374 | 153 818 | 4 218 |
| Particuliers | 9 | 1 999 | 42 938 | 2 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 373 | 196 756 | 6 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 779 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 633 | 1 065 953 | 21 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 641 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 741 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 633 | 1 093 694 | 21 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 25 | 75 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 | 75 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 633 | 1 093 669 | 21 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 800 | 136 694 | 48 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 833 | 956 975 | 21 242 |

| | 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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 324 | 3 236 | 145 538 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 9 | 551 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 356 | 3 245 | 166 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 948 | 835 | 41 339 |
| Particuliers | 9 | 176 | 1 906 | 77 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 124 | 2 741 | 119 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 32 190 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 480 | 5 986 | 318 416 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 480 | 5 986 | 331 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 480 | 5 986 | 331 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 157 | 1 | 20 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 323 | 5 985 | 311 592 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 1 713 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 222 | 2 005 411 | 15 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 582 | 807 768 | 1 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 508 905 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 152 | 382 576 | 389 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 981 | 3 706 373 | 16 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 085 | 242 813 | 3 508 |
| Particuliers | 9 | 702 | 23 730 | 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 787 | 266 543 | 3 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 468 048 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 768 | 4 440 964 | 20 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 443 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 874 385 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 979 828 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 768 | 5 420 792 | 20 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 418 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 418 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 768 | 5 419 374 | 20 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 768 | 5 419 374 | 4 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 15 609 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 406 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 406 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 406 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 406 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 406 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 51 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 171 | 13 809 | 545 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 29 | 1 319 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 84 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 197 | 13 838 | 631 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 801 | 3 186 | 133 001 |
| Particuliers | 9 | 2 482 | 3 981 | 149 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 283 | 7 167 | 282 920 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 119 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 480 | 21 005 | 1 033 303 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 107 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 127 432 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 235 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 480 | 21 005 | 3 268 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 223 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 480 | 21 005 | 3 267 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 42 | 91 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 445 | 20 963 | 3 176 235 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 529 | 78 962 | 1 516 | 85 743 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 464 | 330 887 | 12 126 | 425 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 681 | 77 336 | 1 517 | 79 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 139 363 | XXXX | 145 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 131 | 8 613 | 1 903 | 259 790 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 805 | 635 161 | 17 062 | 995 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 109 | 80 071 | 3 151 | 117 987 |
| Particuliers | 9 | 1 845 | 30 963 | 999 | 31 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 954 | 111 034 | 4 150 | 149 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 452 | XXXX | 111 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 759 | 836 647 | 21 212 | 1 256 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 843 | XXXX | 17 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 843 | XXXX | 17 034 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 759 | 847 490 | 21 212 | 1 273 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 298 578 | | 294 678 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 298 578 | | 294 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 759 | 548 912 | 21 212 | 978 673 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 59 433 | 17 | 28 515 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 740 | 489 479 | 21 195 | 950 158 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 185 | 5 188 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 185 | 5 188 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,99 | XXXX | 239,95 |
| | 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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 717 | 146 644 | 3 273 | 185 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 310 | 1 159 046 | 37 204 | 1 398 928 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 004 | 45 335 | 1 480 | 72 975 |
| Primes | 4 | XXXX | 300 468 | XXXX | 295 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 428 | 976 499 | 3 282 | 472 169 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 459 | 2 627 992 | 45 239 | 2 424 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 988 | 333 504 | 9 553 | 402 457 |
| Particuliers | 9 | 4 248 | 128 469 | 3 454 | 106 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 236 | 461 973 | 13 007 | 508 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 189 | XXXX | 295 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 695 | 3 347 154 | 58 246 | 3 228 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 129 | XXXX | 180 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 129 | XXXX | 180 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 695 | 3 528 283 | 58 246 | 3 409 076 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 717 843 | | 1 044 696 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 717 843 | XXXX | 1 044 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 695 | 2 810 440 | 58 246 | 2 364 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 375 | 326 712 | 128 | 167 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 320 | 2 483 728 | 58 118 | 2 197 337 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 088 | 111 781 | 2 900 | 163 778 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 360 | 1 122 103 | 35 742 | 1 341 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 957 | 43 189 | 1 460 | 72 156 |
| Primes | 4 | XXXX | 293 995 | XXXX | 281 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 399 | 971 877 | 3 282 | 472 169 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 804 | 2 542 945 | 43 384 | 2 331 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 707 | 318 948 | 9 170 | 386 363 |
| Particuliers | 9 | 4 060 | 122 349 | 2 804 | 95 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 767 | 441 297 | 11 974 | 481 554 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 164 | XXXX | 280 499 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 571 | 3 229 406 | 55 358 | 3 093 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 175 504 | XXXX | 171 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 504 | XXXX | 171 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 571 | 3 404 910 | 55 358 | 3 265 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 717 843 | | 1 044 696 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 717 843 | XXXX | 1 044 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 571 | 2 687 067 | 55 358 | 2 220 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 373 | 320 020 | 126 | 161 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 198 | 2 367 047 | 55 232 | 2 058 948 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 825 | | 950 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 825 | | 950 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 739,26 | XXXX | 3 266,99 |
| B - L'usager | 30 | 765 | XXXX | 879 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 094,18 | XXXX | 2 342,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 629 | 34 863 | 373 | 21 690 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 950 | 36 943 | 1 462 | 57 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 146 | 20 | 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 473 | XXXX | 13 365 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 | 4 622 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 655 | 85 047 | 1 855 | 93 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 281 | 14 556 | 383 | 16 094 |
| Particuliers | 9 | 188 | 6 120 | 650 | 11 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 469 | 20 676 | 1 033 | 27 372 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 025 | XXXX | 14 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 124 | 117 748 | 2 888 | 135 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 625 | XXXX | 8 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 625 | XXXX | 8 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 124 | 123 373 | 2 888 | 143 683 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 625 | XXXX | 8 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 124 | 123 373 | 2 888 | 143 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 6 692 | 2 | 5 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 122 | 116 681 | 2 886 | 138 389 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 | | 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 | | 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 241,29 | XXXX | 1 343,58 |
| B - L'usager | 30 | 89 | XXXX | 91 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 311,02 | XXXX | 1 520,76 |

| | 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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 402 | | 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 402 | | 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 209 | XXXX | 242 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 613 | 200 417 | 3 495 | 204 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 354 | 2 761 460 | 92 064 | 3 239 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 624 | 108 465 | 3 423 | 151 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 580 351 | XXXX | 646 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 969 | 1 424 253 | 18 608 | 2 879 241 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 560 | 5 074 946 | 117 590 | 7 121 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 834 | 753 918 | 19 956 | 746 912 |
| Particuliers | 9 | 18 144 | 460 615 | 13 363 | 354 051 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 978 | 1 214 533 | 33 319 | 1 100 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 602 897 | XXXX | 661 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 538 | 6 892 376 | 150 909 | 8 883 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 115 | XXXX | 22 845 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 310 952 | XXXX | 300 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 312 067 | XXXX | 322 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 538 | 7 204 443 | 150 909 | 9 206 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 312 067 | XXXX | 322 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 538 | 7 204 443 | 150 909 | 9 206 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 968 | 716 741 | 170 | 340 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 132 570 | 6 487 702 | 150 739 | 8 866 518 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 629 | 34 863 | 373 | 21 691 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 284 | 52 403 | 1 538 | 60 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 5 317 | 20 | 818 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 264 | XXXX | 14 457 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 030 | 99 847 | 1 931 | 97 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 448 | 21 909 | 266 | 12 278 |
| Particuliers | 9 | 174 | 5 705 | 650 | 12 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 622 | 27 614 | 916 | 24 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 675 | XXXX | 14 649 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 652 | 143 136 | 2 847 | 137 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 303 | XXXX | 8 650 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 303 | XXXX | 8 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 652 | 153 439 | 2 847 | 146 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 303 | XXXX | 8 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 652 | 153 439 | 2 847 | 146 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 7 568 | 2 | 5 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 650 | 145 871 | 2 845 | 140 675 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 103 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 416,22 | XXXX | 1 116,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 984 | 165 554 | 3 122 | 183 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 070 | 2 709 057 | 87 842 | 3 087 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 507 | 103 148 | 3 400 | 150 669 |
| Primes | 4 | XXXX | 573 087 | XXXX | 620 994 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 969 | 1 424 253 | 18 608 | 2 879 241 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 530 | 4 975 099 | 112 972 | 6 921 353 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 386 | 732 009 | 19 541 | 729 861 |
| Particuliers | 9 | 17 970 | 454 910 | 12 678 | 340 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 356 | 1 186 919 | 32 219 | 1 069 980 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 587 222 | XXXX | 633 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 886 | 6 749 240 | 145 191 | 8 624 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 115 | XXXX | 22 845 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 300 649 | XXXX | 283 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 301 764 | XXXX | 306 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 886 | 7 051 004 | 145 191 | 8 931 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 301 764 | XXXX | 306 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 886 | 7 051 004 | 145 191 | 8 931 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 966 | 709 173 | 168 | 331 036 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 920 | 6 341 831 | 145 023 | 8 600 729 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 445 | XXXX | 1 481 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 388,81 | XXXX | 5 807,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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 | | 2 684 | 90 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 194 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 687 | 101 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 149 | 4 773 |
| Particuliers | 9 | | 35 | 1 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 184 | 6 059 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 871 | 121 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 871 | 128 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 871 | 128 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 871 | 125 114 |

| | 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 | | 739 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 739 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 169,30 |
| B - La ressource | 30 | | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 381,46 |

| | 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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 10 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 10 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 10 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 10 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 10 576 |

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

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 | 4 813 | 239 208 | 7 889 | 392 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 208 | 3 806 974 | 99 491 | 2 793 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 711 | 600 180 | 14 838 | 761 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 779 371 | XXXX | 603 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 850 | 4 097 761 | 73 336 | 11 772 822 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 582 | 9 523 494 | 195 554 | 16 323 326 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 201 | 1 134 398 | 31 423 | 998 184 |
| Particuliers | 9 | 29 358 | 716 626 | 28 906 | 728 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 559 | 1 851 024 | 60 329 | 1 726 669 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 039 372 | XXXX | 861 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 251 141 | 12 413 890 | 255 883 | 18 911 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 679 | XXXX | 35 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 124 | XXXX | 174 535 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 245 803 | XXXX | 209 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 251 141 | 12 659 693 | 255 883 | 19 121 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 856 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 856 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 251 141 | 12 656 837 | 255 883 | 19 121 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 042 | 774 544 | 2 258 | 224 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 099 | 11 882 293 | 253 625 | 18 897 006 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 430 | 20 731 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 430 | 20 731 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 723,38 | XXXX | 911,53 |
| | 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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 272 | 169 130 | 6 874 | 343 099 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 207 | 2 322 216 | 50 646 | 1 575 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 805 | 318 886 | 7 264 | 399 544 |
| Primes | 4 | XXXX | 389 778 | XXXX | 345 464 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 983 | 3 395 309 | 53 955 | 8 789 378 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 267 | 6 595 319 | 118 739 | 11 452 838 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 459 | 691 915 | 16 468 | 598 251 |
| Particuliers | 9 | 18 027 | 471 879 | 19 120 | 509 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 486 | 1 163 794 | 35 588 | 1 107 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 608 601 | XXXX | 505 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 753 | 8 367 714 | 154 327 | 13 065 667 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 679 | XXXX | 34 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 316 | XXXX | 148 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 995 | XXXX | 183 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 753 | 8 575 709 | 154 327 | 13 248 972 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 856 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 856 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 753 | 8 572 853 | 154 327 | 13 248 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 713 | 427 893 | 1 008 | 145 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 040 | 8 144 960 | 153 319 | 13 103 788 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 525 | | 20 013 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 525 | | 20 013 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 524,82 | XXXX | 654,76 |
| B - L'usager | 30 | 147 | XXXX | 92 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 55 407,89 | XXXX | 142 432,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 541 | 70 078 | 1 015 | 49 786 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 001 | 1 484 758 | 48 845 | 1 217 787 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 906 | 281 294 | 7 574 | 361 564 |
| Primes | 4 | XXXX | 389 593 | XXXX | 257 907 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 867 | 702 452 | 19 381 | 2 983 444 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 315 | 2 928 175 | 76 815 | 4 870 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 742 | 442 483 | 14 955 | 399 933 |
| Particuliers | 9 | 11 331 | 244 747 | 9 786 | 219 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 073 | 687 230 | 24 741 | 618 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 430 771 | XXXX | 356 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 388 | 4 046 176 | 101 556 | 5 846 245 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 788 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 808 | XXXX | 25 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 808 | XXXX | 26 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 388 | 4 083 984 | 101 556 | 5 872 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 808 | XXXX | 26 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 388 | 4 083 984 | 101 556 | 5 872 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 329 | 346 651 | 1 250 | 79 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 059 | 3 737 333 | 100 306 | 5 793 218 |

| | | 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 | 905 | | 718 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 905 | | 718 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 129,65 | XXXX | 8 068,55 |
| B - L'usager | 30 | 58 | XXXX | 27 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 64 436,78 | XXXX | 214 563,63 |

| | 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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 544 | 14 261 | 35 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 4 242 | 14 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 380 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 383 | 30 987 | 1 480 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 048 | 54 870 | 1 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 | 1 019 | 29 |
| Particuliers | 9 | 38 | 935 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 | 1 954 | 29 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 710 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 140 | 60 534 | 1 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 462 539 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 876 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 25 056 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 555 471 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 140 | 21 616 005 | 1 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 437 918 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 437 918 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 140 | 21 178 087 | 1 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 288 340 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 140 | 19 889 747 | 1 558 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 267 359 | XXXX | 1 711 949 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 267 359 | XXXX | 1 711 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 267 359 | | 1 711 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 234 | | 12 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 234 | | 12 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 267 125 | | 1 699 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 80 131 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 186 994 | | 1 699 844 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 544 | 14 261 | 35 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 4 242 | 14 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 380 | XXXX 620 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 383 | 30 987 | 1 480 114 027 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 048 | 54 870 | 1 529 116 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 | 1 019 | 29 955 |
| Particuliers | 9 | 38 | 935 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 | 1 954 | 29 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 710 | XXXX 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 140 | 60 534 | 1 558 117 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 874 152 | XXXX 12 646 757 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 571 | XXXX 63 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 25 056 | XXXX 3 853 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 961 779 | XXXX 12 714 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 140 | 13 022 313 | 1 558 12 831 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 158 440 | 242 212 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 158 440 | 242 212 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 140 | 12 863 873 | 1 558 12 589 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 944 439 | (171 071) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 140 | 11 919 434 | 1 558 12 760 522 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 627 462 | XXXX | 4 917 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 266 | XXXX | 6 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 632 728 | XXXX | 4 924 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 632 728 | | 4 924 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 279 244 | | 225 011 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 279 244 | | 225 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 353 484 | | 4 699 251 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 237 552 | | (59 747) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 115 932 | | 4 758 998 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 693 566 | XXXX | 779 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 693 605 | XXXX | 779 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 693 605 | | 779 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 693 605 | | 779 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 218 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 667 387 | | 779 489 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 657 599 | XXXX | 8 690 143 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 657 624 | XXXX | 8 690 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 657 624 | | 8 690 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 109 575 | XXXX | 109 500 |
| Recouvrements | 19 | | 303 211 | | 302 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 412 786 | | 412 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 244 838 | | 8 277 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 167 320 | | (49 939) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 077 518 | | 8 327 828 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 657 599 | XXXX | 8 690 143 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 657 624 | XXXX | 8 690 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 657 624 | | 8 690 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 109 575 | XXXX | 109 500 |
| Recouvrements | 19 | | 303 211 | | 302 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 412 786 | | 412 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 244 838 | | 8 277 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 167 320 | | (49 939) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 077 518 | | 8 327 828 |

| | | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 294 | XXXX | 363 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 073,19 | XXXX | 22 941,67 |

| | 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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 829 759 | XXXX | 3 517 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 226 | XXXX | 3 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 831 985 | XXXX | 3 520 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 831 985 | | 3 520 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 241 | | 55 267 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 241 | | 55 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 719 744 | | 3 465 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 709 885 | | 30 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 009 859 | | 3 434 330 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

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 | 1 284 954 | XXXX | 761 449 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 284 954 | XXXX | 761 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 284 954 | | 761 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 443 | | 573 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 58 443 | | 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 226 511 | | 760 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 205 661 | | 21 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 020 850 | | 739 675 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 632 284 | XXXX | 1 175 002 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 226 | XXXX | 3 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 634 510 | XXXX | 1 178 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 634 510 | | 1 178 410 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 29 136 | | 36 598 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 29 136 | | 36 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 605 374 | | 1 141 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 236 806 | | 21 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 368 568 | | 1 120 181 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 912 521 | XXXX | 1 580 554 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 912 521 | XXXX | 1 580 554 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 912 521 | | 1 580 554 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 662 | | 18 096 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 662 | | 18 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 887 859 | | 1 562 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 267 418 | | (12 016) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 620 441 | | 1 574 474 |

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

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 541 | 13 670 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 311 | 11 695 | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 031 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 162 | 684 955 | 5 891 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 014 | 712 351 | 5 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 139 | 3 435 | 65 |
| Particuliers | 9 | 75 | 2 643 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 | 6 078 | 65 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 667 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 228 | 723 096 | 5 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 199 809 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 040 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 305 849 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 228 | 2 028 945 | 5 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 159 356 | 175 321 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 159 356 | 175 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 228 | 1 869 589 | 5 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 103 870 | 23 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 087 | 1 765 719 | 5 956 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 166 506 | XXXX | 161 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 947 | XXXX | 27 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 453 | XXXX | 188 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 216 453 | | 188 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 216 453 | | 188 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 947 | | 12 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 166 506 | | 175 920 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 526 | 13 061 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 311 | 11 695 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 771 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 162 | 684 955 | 5 891 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 999 | 711 482 | 5 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 131 | 3 189 | 65 |
| Particuliers | 9 | 7 | 174 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 3 363 | 65 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 147 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 137 | 718 992 | 5 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 567 741 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 848 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 594 589 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 137 | 1 313 581 | 5 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 100 128 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 100 128 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 137 | 1 213 453 | 5 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 14 253 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 996 | 1 199 200 | 5 956 |

| | 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: 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 | 15 | 609 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 260 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 | 869 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 | 246 | | |
| Particuliers | 9 | 68 | 2 469 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 | 2 715 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 520 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 | 4 104 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 298 | XXXX | 181 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 245 | XXXX | 22 458 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 543 | XXXX | 204 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 | 78 647 | | 204 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 | 78 647 | | 204 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 140 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 | 78 507 | | 204 049 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 420 264 | XXXX | 318 746 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 420 264 | XXXX | 318 746 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 420 264 | | 318 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 228 | | 42 747 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 59 228 | | 42 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 361 036 | | 275 999 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 39 530 | | 6 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 321 506 | | 269 878 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 352 107 | XXXX | 299 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 352 107 | XXXX | 299 079 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 352 107 | | 299 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 352 107 | | 299 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 352 107 | | 299 079 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 80 | XXXX | 94 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 401,34 | XXXX | 3 181,69 |

| | 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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 156 768 | XXXX | 1 218 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 156 768 | XXXX | 1 218 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 156 768 | | 1 218 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 513 707 | | 531 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 513 707 | | 531 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 643 061 | | 687 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 643 061 | | 687 121 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 509 | | 525 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 509 | | 525 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 272,63 | XXXX | 2 320,98 |
| B - L'usager | 30 | 50 | XXXX | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 861,22 | XXXX | 14 315,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 160 | 8 678 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 932 | 7 413 | 254 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 19 | 963 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 37 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 956 | 7 592 | 301 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 333 | 1 533 | 53 436 |
| Particuliers | 9 | 414 | 196 | 6 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 747 | 1 729 | 60 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 317 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 703 | 9 321 | 405 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 703 | 9 321 | 457 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 38 451 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 38 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 703 | 9 321 | 419 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 8 | 25 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 600 | 9 313 | 394 203 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 | 182 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 | 182 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 | 1 786 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 | 1 786 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 | 2 259 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 174 | XXXX | 7 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 174 | XXXX | 7 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 | 9 433 | | 7 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 | 9 433 | | 7 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 | 9 433 | | 7 414 |

| | | 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 | 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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 160 | 8 678 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 927 | 197 222 | 7 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 268 | 19 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 099 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 951 | 227 589 | 7 592 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 287 | 42 625 | 1 533 |
| Particuliers | 9 | 414 | 12 131 | 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 701 | 54 756 | 1 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 017 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 652 | 318 362 | 9 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 837 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 837 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 652 | 344 199 | 9 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 280 | 38 451 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 280 | 38 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 652 | 315 919 | 9 321 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 33 887 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 549 | 282 032 | 9 313 |

| | 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 | 49 | XXXX | 55 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 755,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 136 | 358 839 | 8 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 419 | 19 948 | 463 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 914 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 555 | 459 701 | 9 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 363 | 58 857 | 1 665 |
| Particuliers | 9 | 125 | 5 111 | 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 488 | 63 968 | 1 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 305 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 043 | 582 974 | 10 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 890 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 890 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 043 | 595 864 | 10 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 102 035 | 102 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 102 035 | 102 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 043 | 493 829 | 10 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 104 | 81 512 | 37 965 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 939 | 412 317 | 10 943 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La révision terminée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 539 | 1 375 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 539 | 1 375 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 334,21 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 056 | XXXX | 948 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 390,45 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 382 | 17 977 | 385 | 18 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 154 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 260 | XXXX | 1 207 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 382 | 19 237 | 387 | 19 834 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 141 | 7 066 | 119 | 5 690 |
| Particuliers | 9 | 198 | 7 676 | 8 | 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 339 | 14 742 | 127 | 6 064 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 217 | XXXX | 2 798 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 721 | 38 196 | 514 | 28 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 59 270 | XXXX | 30 337 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 521 | XXXX | 1 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 791 | XXXX | 31 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 721 | 97 987 | 514 | 60 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 564 | | 7 094 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 564 | XXXX | 7 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 721 | 63 423 | 514 | 53 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 334 | | 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 721 | 62 089 | 514 | 52 915 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 | | 7 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 | | 7 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 602,52 | XXXX | 8 572,71 |
| B - L'usager | 30 | 29 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 141,00 | XXXX | 3 307,19 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 | 4 475 | 157 | 7 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 313 | XXXX | 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 | 4 788 | 157 | 7 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 | 1 331 | 28 | 1 353 |
| Particuliers | 9 | 49 | 1 892 | 2 | 94 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 | 3 223 | 30 | 1 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 990 | XXXX | 1 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 | 9 001 | 187 | 10 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 115 | XXXX | 364 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 | XXXX | 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 | 9 116 | 187 | 10 685 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 115 | XXXX | 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 | 9 116 | 187 | 10 685 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 333 | | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 | 8 783 | 187 | 10 645 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le service conclu | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 139 | | 105 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 | | 105 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,19 | XXXX | 101,38 |
| B - L'usager | 30 | 55 | XXXX | 35 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 159,69 | XXXX | 304,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 917 | 21 773 | 1 058 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 384 | 557 | 32 943 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 196 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 301 | 22 330 | 1 287 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 600 | 4 741 | 239 906 |
| Particuliers | 9 | 2 140 | 1 870 | 107 291 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 740 | 6 611 | 347 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 167 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 041 | 28 941 | 1 803 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 170 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 170 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 041 | 28 941 | 1 973 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 112 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 112 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 041 | 28 941 | 1 861 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 56 | 88 609 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 945 | 28 885 | 1 772 701 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 776 | 1 983 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 776 | 1 983 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 950,60 |
| | 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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 113 | 44 512 | 1 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 175 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 931 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 22 534 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 268 | 74 152 | 1 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 108 | 4 310 | 299 |
| Particuliers | 9 | 76 | 2 999 | 8 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 184 | 7 309 | 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 682 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 452 | 88 143 | 1 836 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 495 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 413 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 908 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 452 | 141 051 | 1 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 25 218 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 218 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 452 | 115 833 | 1 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 7 419 | 25 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 437 | 108 414 | 1 811 |

| | 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 | 157 | XXXX | 96 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 690,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 474 | 22 299 | 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 1 019 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 675 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 493 | 24 993 | 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 98 | 4 910 | 136 |
| Particuliers | 9 | 243 | 9 356 | 10 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 341 | 14 266 | 146 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 813 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 834 | 44 072 | 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 461 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 124 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 585 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 834 | 99 657 | 771 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 23 850 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 850 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 834 | 75 807 | 771 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 717 | 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 834 | 74 090 | 771 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 3 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 045,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 496 | 297 229 | 4 630 | 330 359 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 909 | 265 542 | 10 948 | 269 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 3 021 | 62 | 2 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 195 | XXXX | 48 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 495 | 628 987 | 15 640 | 651 099 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 264 | 111 679 | 3 038 | 104 909 |
| Particuliers | 9 | 2 486 | 67 860 | 1 375 | 33 914 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 750 | 179 539 | 4 413 | 138 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 468 | XXXX | 99 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 245 | 911 994 | 20 053 | 889 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 249 | XXXX | 1 605 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 208 | XXXX | 50 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 457 | XXXX | 51 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 245 | 943 451 | 20 053 | 941 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 254 848 | | 257 973 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 254 848 | XXXX | 257 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 245 | 688 603 | 20 053 | 683 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 54 896 | 49 | 41 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 172 | 633 707 | 20 004 | 642 528 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 503 | 2 249 979 | 58 821 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 110 | 56 701 | 1 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 332 236 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 600 | 426 988 | 6 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 213 | 3 065 904 | 66 950 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 237 | 541 818 | 13 582 |
| Particuliers | 9 | 10 838 | 260 387 | 9 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 075 | 802 205 | 23 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 451 429 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 288 | 4 319 538 | 90 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 000 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 503 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 503 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 288 | 4 426 041 | 90 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 836 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 836 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 288 | 4 423 205 | 90 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 172 | 494 753 | 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 116 | 3 928 452 | 89 958 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 809 | XXXX | 2 686 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 398,52 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 069 | 29 097 | 1 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 867 | 45 070 | 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 723 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 936 | 112 890 | 2 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 69 | 1 863 | 29 |
| Particuliers | 9 | 404 | 9 712 | 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 473 | 11 575 | 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 605 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 409 | 139 070 | 2 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 409 | 140 988 | 2 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 15 765 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 765 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 409 | 125 223 | 2 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 10 307 | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 375 | 114 916 | 2 484 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 069 | 29 097 | 1 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 867 | 45 070 | 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 723 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 936 | 112 890 | 2 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 69 | 1 863 | 29 |
| Particuliers | 9 | 404 | 9 712 | 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 473 | 11 575 | 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 605 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 409 | 139 070 | 2 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 409 | 140 988 | 2 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 15 765 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 765 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 409 | 125 223 | 2 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 10 307 | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 375 | 114 916 | 2 484 |

| | 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 | 210 | 134 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 210 | 134 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 622,29 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 138 | XXXX | 103 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 832,72 | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 189 | 1 289 477 | 37 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 442 | 17 171 | 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 267 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 450 | 1 058 884 | 6 590 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 081 | 2 578 799 | 43 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 908 | 354 279 | 8 137 |
| Particuliers | 9 | 8 417 | 258 597 | 6 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 325 | 612 876 | 14 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 820 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 406 | 3 471 495 | 58 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 89 120 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 449 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 444 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 013 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 406 | 3 613 508 | 58 845 |
| 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 | 58 406 | 3 613 508 | 58 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 276 | 406 572 | 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 130 | 3 206 936 | 58 717 |

| | 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 | 1 371 | XXXX | 1 473 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 339,12 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 740 | 9 071 | 347 812 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 51 | 2 748 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 56 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 147 | 2 944 | 470 767 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 002 | 12 066 | 877 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 196 | 2 362 | 89 290 |
| Particuliers | 9 | 3 698 | 3 626 | 103 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 894 | 5 988 | 193 028 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 78 072 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 896 | 18 054 | 1 148 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 34 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 34 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 896 | 18 054 | 1 183 109 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 896 | 18 054 | 1 183 109 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 46 | 31 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 847 | 18 008 | 1 151 981 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 53 | 61 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 | 61 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 18 884,93 |
| B - L'usager | 30 | 150 | 152 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 578,82 |

| | 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: 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 | 9 740 | 365 635 | 9 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 4 428 | 51 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 358 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 147 | 320 883 | 2 944 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 002 | 737 304 | 12 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 196 | 86 128 | 2 362 |
| Particuliers | 9 | 3 698 | 96 724 | 3 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 894 | 182 852 | 5 988 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 978 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 896 | 999 134 | 18 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 025 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 025 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 896 | 1 016 159 | 18 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 025 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 896 | 1 016 159 | 18 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 51 659 | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 847 | 964 500 | 18 008 |

| | 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 | 53 | 61 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 | 61 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18 198,11 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 150 | XXXX | 152 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 430,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 087 | 218 768 | 6 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 745 | 54 237 | 911 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 845 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 130 | 733 453 | 5 641 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 962 | 1 069 303 | 13 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 400 | 64 190 | 1 524 |
| Particuliers | 9 | 3 415 | 55 988 | 1 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 815 | 120 178 | 2 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 231 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 777 | 1 242 712 | 15 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 000 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 662 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 662 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 777 | 1 311 374 | 15 644 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 777 | 1 311 374 | 15 644 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 300 | 90 302 | 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 477 | 1 221 072 | 15 470 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 4 477 | XXXX | 5 510 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 989 | 23 625 | 1 004 780 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 144 | 8 094 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 154 036 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 095 | 23 770 | 1 167 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 030 | 5 651 | 249 440 |
| Particuliers | 9 | 6 199 | 2 958 | 87 309 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 229 | 8 609 | 336 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 177 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 324 | 32 379 | 1 682 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 84 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 84 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 324 | 32 379 | 1 766 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 324 | 32 379 | 1 766 622 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 228 | 39 | 134 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 096 | 32 340 | 1 632 356 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 769 | 683 717 | 17 180 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 4 100 | 81 |
| Primes | 4 | XXXX | 139 299 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 855 | 827 116 | 17 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 003 | 182 452 | 4 151 |
| Particuliers | 9 | 4 795 | 129 255 | 2 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 798 | 311 707 | 6 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 827 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 653 | 1 277 650 | 24 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 387 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 387 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 653 | 1 354 037 | 24 177 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 653 | 1 354 037 | 24 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 211 | 146 193 | 39 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 442 | 1 207 844 | 24 138 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 220 | 5 564 | 233 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 58 | 3 223 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 240 | 5 623 | 260 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 027 | 1 215 | 54 464 |
| Particuliers | 9 | 1 404 | 121 | 4 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 431 | 1 336 | 59 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 671 | 6 959 | 361 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 671 | 6 959 | 362 100 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 671 | 6 959 | 362 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | | 19 419 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 654 | 6 959 | 342 681 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 881 | 36 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 5 | 195 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 386 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 886 | 42 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 285 | 11 974 |
| Particuliers | 9 | | 72 | 3 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 357 | 14 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 243 | 64 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 243 | 68 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 243 | 68 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 243 | 64 622 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 44 829 | 2 534 696 | 54 768 | 3 223 178 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 619 | 1 207 781 | 46 339 | 1 660 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 507 | 308 385 | 3 363 | 187 743 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 007 201 | XXXX | 1 073 197 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 493 | 4 423 | 412 025 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 969 | 5 059 556 | 108 893 | 6 556 374 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 748 | 881 963 | 19 977 | 944 347 |
| Particuliers | 9 | 11 582 | 467 495 | 13 360 | 460 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 330 | 1 349 458 | 33 337 | 1 404 642 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 748 442 | XXXX | 875 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 299 | 7 157 456 | 142 230 | 8 836 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 884 | XXXX | 316 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 145 114 | XXXX | 254 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 998 | XXXX | 254 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 299 | 7 307 454 | 142 230 | 9 090 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 149 998 | XXXX | 254 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 299 | 7 307 454 | 142 230 | 9 090 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 162 | 927 975 | 984 | 459 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 137 | 6 379 479 | 141 246 | 8 631 573 |

| | | 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 | 219 495 | | 217 448 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 219 495 | | 217 448 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 29,06 | XXXX | 39,69 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 2 015 992 | XXXX | 2 112 708 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,16 | XXXX | 4,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 730 | 2 256 | 127 536 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 068 | 48 044 | 1 571 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 338 | 6 939 | 428 050 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 420 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 339 | 26 333 | 4 307 129 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 475 | 83 572 | 6 854 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 747 | 13 784 | 471 306 |
| Particuliers | 9 | 12 072 | 7 750 | 283 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 819 | 21 534 | 754 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 383 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 294 | 105 106 | 7 992 618 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 58 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 61 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 294 | 105 106 | 8 054 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 294 | 105 106 | 8 054 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 648 | 1 135 | 154 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 646 | 103 971 | 7 899 908 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 764 | 9 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 764 | 9 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 660,90 | 829,65 |
| | 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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 730 | 2 256 | 127 536 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 068 | 48 044 | 1 571 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 338 | 6 939 | 428 050 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 420 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 339 | 26 333 | 4 307 129 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 475 | 83 572 | 6 854 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 747 | 13 784 | 471 306 |
| Particuliers | 9 | 12 072 | 7 750 | 283 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 819 | 21 534 | 754 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 383 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 294 | 105 106 | 7 992 618 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 58 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 61 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 294 | 105 106 | 8 054 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 294 | 105 106 | 8 054 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 648 | 1 135 | 154 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 646 | 103 971 | 7 899 908 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 764 | 9 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 764 | 9 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 660,90 | 829,65 |
| | 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: 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 | 3 097 | 169 250 | 2 954 | 172 056 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 240 969 | 7 514 586 | 229 686 | 7 063 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 347 | 1 479 579 | 26 337 | 1 497 605 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 908 552 | XXXX | 2 273 147 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 191 792 | 22 487 060 | 283 467 | 40 317 577 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 465 205 | 34 559 027 | 542 444 | 51 323 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 763 | 2 264 774 | 65 276 | 2 140 739 |
| Particuliers | 9 | 61 027 | 1 317 198 | 66 729 | 1 581 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 790 | 3 581 972 | 132 005 | 3 721 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 021 148 | XXXX | 1 869 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 593 995 | 40 162 147 | 674 449 | 56 914 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 292 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 062 391 | XXXX | 1 141 740 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 062 683 | XXXX | 1 141 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 593 995 | 41 224 830 | 674 449 | 58 056 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 062 683 | XXXX | 1 141 740 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 593 995 | 41 224 830 | 674 449 | 58 056 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 517 | 5 978 202 | 11 117 | 2 088 998 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 553 478 | 35 246 628 | 663 332 | 55 967 147 |

| | | 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 | 57 622 | | 59 594 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 622 | | 59 594 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 611,69 | XXXX | 939,14 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 691,37 | XXXX | 8 235,31 |

| | 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: 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 | 740 | 38 975 | 777 | 44 853 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 818 | 2 237 359 | 73 661 | 2 201 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 618 | 514 717 | 8 896 | 475 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 851 343 | XXXX | 650 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 68 484 | 8 000 753 | 109 314 | 15 894 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 149 660 | 11 643 147 | 192 648 | 19 267 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 821 | 705 121 | 21 832 | 718 276 |
| Particuliers | 9 | 24 245 | 573 116 | 23 402 | 538 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 066 | 1 278 237 | 45 234 | 1 257 039 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 655 341 | XXXX | 610 033 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 726 | 13 576 725 | 237 882 | 21 134 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 292 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 258 | XXXX | 341 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 343 550 | XXXX | 341 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 726 | 13 920 275 | 237 882 | 21 475 830 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 343 550 | XXXX | 341 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 726 | 13 920 275 | 237 882 | 21 475 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 175 | 2 663 519 | 6 645 | 1 007 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 551 | 11 256 756 | 231 237 | 20 468 677 |

| | | 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 | 18 480 | | 17 994 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 480 | | 17 994 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 609,13 | XXXX | 1 137,53 |
| | 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: 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 | 7 | 402 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 544 | 936 959 | 17 665 | 683 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 169 | 251 187 | 4 229 | 287 624 |
| Primes | 4 | XXXX | 391 303 | XXXX | 286 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 187 | 1 513 068 | 11 619 | 2 039 142 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 907 | 3 092 919 | 33 513 | 3 296 854 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 357 | 221 373 | 4 886 | 209 626 |
| Particuliers | 9 | 1 144 | 32 355 | 3 414 | 117 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 501 | 253 728 | 8 300 | 327 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 810 | XXXX | 173 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 408 | 3 554 457 | 41 813 | 3 797 410 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 949 | XXXX | 156 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 949 | XXXX | 156 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 408 | 3 706 406 | 41 813 | 3 954 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 151 949 | XXXX | 156 779 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 408 | 3 706 406 | 41 813 | 3 954 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 842 | 337 457 | 282 | 40 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 566 | 3 368 949 | 41 531 | 3 914 120 |

| | | 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 | 2 143 | | 1 975 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 143 | | 1 975 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 572,07 | XXXX | 1 981,83 |
| | 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: 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 | 7 682 | 245 810 | 9 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 254 | 66 870 | 1 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 263 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 | 1 251 | 1 378 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 938 | 371 194 | 12 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 756 | 62 935 | 1 830 |
| Particuliers | 9 | 766 | 17 951 | 988 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 522 | 80 886 | 2 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 338 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 460 | 509 418 | 14 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 911 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 911 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 460 | 520 329 | 14 901 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 911 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 460 | 520 329 | 14 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | 48 351 | 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 369 | 471 978 | 14 766 |

| | 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 | | 2 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 2 082 | |
| 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 608 | 88 715 | 1 477 | 86 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 669 | 3 698 843 | 112 006 | 3 408 432 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 649 | 618 306 | 10 762 | 588 910 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 478 678 | XXXX | 1 132 700 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 92 679 | 10 740 194 | 133 827 | 18 665 499 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 605 | 16 624 736 | 258 072 | 23 881 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 465 | 1 102 869 | 32 596 | 1 034 720 |
| Particuliers | 9 | 31 303 | 623 256 | 34 503 | 818 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 768 | 1 726 125 | 67 099 | 1 852 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 985 840 | XXXX | 898 920 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 295 373 | 19 336 701 | 325 171 | 26 633 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 526 605 | XXXX | 591 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 526 605 | XXXX | 591 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 295 373 | 19 863 306 | 325 171 | 27 224 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 526 605 | XXXX | 591 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 295 373 | 19 863 306 | 325 171 | 27 224 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 097 | 2 685 394 | 3 712 | 912 742 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 277 276 | 17 177 912 | 321 459 | 26 311 999 |

| | 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 | 27 248 | 31 602 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 248 | 31 602 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 630,43 | XXXX | 832,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 742 | 41 158 | 700 | 41 174 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 256 | 395 615 | 17 177 | 471 683 |
| Temps supplémentaire | 3 | 657 | 28 499 | 922 | 46 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 965 | XXXX | 126 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 440 | 2 231 794 | 27 329 | 3 505 146 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 095 | 2 827 031 | 46 128 | 4 190 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 364 | 172 476 | 4 132 | 116 119 |
| Particuliers | 9 | 3 569 | 70 520 | 4 422 | 90 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 933 | 242 996 | 8 554 | 206 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 819 | XXXX | 121 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 028 | 3 184 846 | 54 682 | 4 518 354 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 668 | XXXX | 38 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 668 | XXXX | 38 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 028 | 3 214 514 | 54 682 | 4 556 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 668 | XXXX | 38 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 028 | 3 214 514 | 54 682 | 4 556 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 312 | 243 481 | 343 | 108 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 716 | 2 971 033 | 54 339 | 4 448 547 |

| | | 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 | 9 751 | | 5 941 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 751 | | 5 941 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 304,69 | XXXX | 748,79 |
| | 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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 488 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 158 900 | 5 169 542 | 140 107 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 330 | 1 016 216 | 14 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 564 383 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 60 620 | 8 306 290 | 106 918 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 238 857 | 17 056 919 | 261 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 45 272 | 1 631 300 | 43 585 |
| Particuliers | 9 | 51 751 | 1 212 173 | 45 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 023 | 2 843 473 | 89 390 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 551 228 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 335 880 | 21 451 620 | 350 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 241 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 407 058 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 479 299 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 335 880 | 21 930 919 | 350 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 19 763 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 19 763 | 1 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 335 880 | 21 911 156 | 350 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 536 | 2 795 384 | 2 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 344 | 19 115 772 | 348 145 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 145 094 | 144 318 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 145 094 | 144 318 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 131,88 | 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 712 | 449 976 | 8 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 4 006 | 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 287 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 663 | 360 042 | 3 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 460 | 885 311 | 12 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 532 | 108 055 | 2 133 |
| Particuliers | 9 | 2 503 | 39 007 | 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 035 | 147 062 | 2 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 260 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 495 | 1 117 633 | 14 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 909 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 909 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 495 | 1 140 542 | 14 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 909 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 495 | 1 140 542 | 14 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 183 | 75 205 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 312 | 1 065 337 | 14 969 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 913 | XXXX | 3 785 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 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 | 14 185 | 596 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 033 | 2 547 | 216 051 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 258 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 401 | 8 | 6 898 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 439 | 16 740 | 1 078 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 258 | 4 025 | 175 076 |
| Particuliers | 9 | 2 885 | 3 272 | 86 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 143 | 7 297 | 261 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 131 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 582 | 24 037 | 1 470 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 56 136 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 33 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 89 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 582 | 24 037 | 1 560 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 582 | 24 037 | 1 560 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 765 | 633 | 165 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 817 | 23 404 | 1 395 107 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 350 291 | 290 946 | 7 367 402 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 969 | 19 629 | 879 570 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 302 687 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 121 030 | 171 284 | 16 855 297 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 494 290 | 481 859 | 27 404 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 96 276 | 87 745 | 2 352 406 |
| Particuliers | 9 | 93 309 | 96 912 | 2 024 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 585 | 184 657 | 4 376 584 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 251 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 683 875 | 666 516 | 34 032 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 121 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 121 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 683 875 | 666 516 | 34 154 629 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 855 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 855 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 683 875 | 666 516 | 34 152 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 727 | 12 099 | 1 592 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 613 148 | 654 417 | 32 559 942 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 145 094 | 144 318 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 145 094 | 144 318 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 225,63 |
| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 922 | 2 543 840 | 2 546 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 063 | 300 072 | 217 641 |
| Primes | 4 | XXXX | 695 388 | 481 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 806 | 2 873 754 | 4 865 706 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 791 | 6 413 054 | 8 111 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 166 | 698 137 | 674 832 |
| Particuliers | 9 | 11 236 | 328 556 | 505 656 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 402 | 1 026 693 | 1 180 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 545 320 | 486 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 193 | 7 985 067 | 9 778 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 772 735 | 776 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 772 735 | 776 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 193 | 8 757 802 | 10 555 230 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 023 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 023 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 193 | 8 755 779 | 10 555 230 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 489 | 750 021 | 285 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 704 | 8 005 758 | 10 269 880 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 3 210 | XXXX | 3 191 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 494,01 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 922 | 2 543 840 | 62 600 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 063 | 300 072 | 3 429 |
| Primes | 4 | XXXX | 695 388 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 806 | 2 873 754 | 28 016 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 791 | 6 413 054 | 94 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 166 | 698 137 | 15 946 |
| Particuliers | 9 | 11 236 | 328 556 | 14 282 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 402 | 1 026 693 | 30 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 545 320 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 193 | 7 985 067 | 124 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 772 735 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 772 735 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 193 | 8 757 802 | 124 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 023 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 023 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 193 | 8 755 779 | 124 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 489 | 750 021 | 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 704 | 8 005 758 | 123 885 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 210 | XXXX | 3 191 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 494,01 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'admission | 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 de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'admission | 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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 744 | 145 949 | 2 057 | 114 678 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 163 771 | 5 707 043 | 165 135 | 5 986 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 862 | 1 417 238 | 26 151 | 1 707 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 411 607 | XXXX | 3 117 367 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 93 012 | 12 915 088 | 107 149 | 18 046 396 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 284 389 | 23 596 925 | 300 492 | 28 971 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 920 | 1 690 440 | 44 911 | 1 716 687 |
| Particuliers | 9 | 31 595 | 837 188 | 28 858 | 896 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 515 | 2 527 628 | 73 769 | 2 613 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 533 549 | XXXX | 1 444 166 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 358 904 | 27 658 102 | 374 261 | 33 029 239 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 331 733 | XXXX | 113 547 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 151 782 | XXXX | 1 241 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 483 515 | XXXX | 1 355 403 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 358 904 | 29 141 617 | 374 261 | 34 384 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 358 904 | 29 141 571 | 374 261 | 34 384 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 415 | 3 979 630 | 4 349 | 1 070 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 333 489 | 25 161 941 | 369 912 | 33 314 222 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 865 | 103 938 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 865 | 103 938 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 265,24 | XXXX | 320,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 081 | 2 182 | 135 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 048 | 60 380 | 2 189 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 543 | 11 463 | 655 304 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 809 774 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 607 | 6 120 | 909 575 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 279 | 80 145 | 4 699 502 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 139 | 16 633 | 607 126 |
| Particuliers | 9 | 13 479 | 16 011 | 419 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 618 | 32 644 | 1 026 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 514 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 897 | 112 789 | 6 240 585 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 100 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 124 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 225 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 897 | 112 789 | 11 465 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 219 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 219 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 897 | 112 789 | 11 246 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 504 | 425 | 208 537 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 393 | 112 364 | 11 038 160 |

| | 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 | 6 593 | 6 729 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 593 | 6 729 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 672,95 |
| B - L'utilisateur | 30 | 5 589 | 5 630 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 960,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 968 | 57 718 | 925 | 57 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 415 | 4 622 517 | 128 186 | 4 562 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 950 | 434 031 | 5 045 | 277 526 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 570 824 | XXXX | 1 248 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 003 | 4 753 632 | 37 277 | 7 241 749 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 336 | 11 438 722 | 171 433 | 13 387 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 226 | 1 267 616 | 31 355 | 1 170 557 |
| Particuliers | 9 | 28 116 | 687 282 | 25 480 | 658 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 342 | 1 954 898 | 56 835 | 1 829 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 054 927 | XXXX | 966 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 229 678 | 14 448 547 | 228 268 | 16 182 642 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 272 403 | XXXX | 404 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 121 651 | XXXX | 1 148 899 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 394 054 | XXXX | 1 553 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 229 678 | 15 842 601 | 228 268 | 17 735 961 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 852 | | 43 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 852 | XXXX | 43 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 229 678 | 15 770 749 | 228 268 | 17 692 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 120 | 1 496 748 | 869 | 1 095 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 558 | 14 274 001 | 227 399 | 16 596 778 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 968 | 57 718 | 925 | 57 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 833 | 1 506 609 | 46 833 | 1 626 951 |
| Temps supplémentaire | 3 | 965 | 49 167 | 828 | 42 576 |
| Primes | 4 | XXXX | 293 391 | XXXX | 224 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 940 | 99 571 | 1 100 | 107 726 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 706 | 2 006 456 | 49 686 | 2 058 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 050 | 376 627 | 10 830 | 378 626 |
| Particuliers | 9 | 6 413 | 179 021 | 8 404 | 197 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 463 | 555 648 | 19 234 | 575 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 310 518 | XXXX | 315 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 169 | 2 872 622 | 68 920 | 2 950 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 304 | XXXX | 78 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 330 340 | XXXX | 367 512 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 385 644 | XXXX | 446 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 169 | 3 258 266 | 68 920 | 3 396 711 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 385 644 | XXXX | 446 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 169 | 3 258 266 | 68 920 | 3 396 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 355 | 348 596 | 385 | 194 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 814 | 2 909 670 | 68 535 | 3 201 959 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 75 173 | | 69 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 75 173 | | 69 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 38,71 | XXXX | 46,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 525 | 1 848 | 69 521 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 55 | 2 648 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 557 | 1 903 | 82 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 401 | 463 | 18 507 |
| Particuliers | 9 | 765 | 429 | 2 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 166 | 892 | 20 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 859 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 723 | 2 795 | 115 350 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 723 | 2 795 | 115 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 723 | 2 795 | 115 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 1 | 9 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 722 | 2 794 | 105 833 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 740 | 866 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 740 | 866 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 122,21 |
| | 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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 787 | 18 842 | 629 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 401 | 198 | 7 718 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 188 | 19 040 | 670 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 880 | 4 267 | 144 232 |
| Particuliers | 9 | 7 675 | 4 230 | 85 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 555 | 8 497 | 229 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 117 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 743 | 27 537 | 1 017 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 62 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 743 | 27 537 | 1 080 023 |
| 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 | 32 743 | 27 537 | 1 080 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 507 | 55 | 15 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 236 | 27 482 | 1 064 757 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 787 | 18 842 | 629 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 401 | 198 | 7 718 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 188 | 19 040 | 670 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 880 | 4 267 | 144 232 |
| Particuliers | 9 | 7 675 | 4 230 | 85 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 555 | 8 497 | 229 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 117 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 743 | 27 537 | 1 017 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 62 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 743 | 27 537 | 1 080 023 |
| 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 | 32 743 | 27 537 | 1 080 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 507 | 55 | 15 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 236 | 27 482 | 1 064 757 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 270 | 2 387 861 | 60 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 552 | 368 655 | 3 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 203 712 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 063 | 4 654 061 | 36 177 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 885 | 8 614 289 | 100 804 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 895 | 702 450 | 15 795 |
| Particuliers | 9 | 13 263 | 343 845 | 12 417 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 158 | 1 046 295 | 28 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 591 461 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 043 | 10 252 045 | 129 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 217 019 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 755 949 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 972 968 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 043 | 11 225 013 | 129 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 71 602 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 602 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 043 | 11 153 411 | 129 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 257 | 1 070 936 | 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 786 | 10 082 475 | 128 588 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 66 105 | | 65 332 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 105 | | 65 332 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,61 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 994 | 58 522 | 502 | 29 841 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 520 | 416 498 | 20 993 | 522 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 856 | 27 949 | 1 362 | 53 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 283 | XXXX | 88 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 445 | 127 420 | 102 | 9 839 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 815 | 749 672 | 22 959 | 704 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 926 | 108 671 | 5 021 | 137 362 |
| Particuliers | 9 | 6 376 | 140 762 | 3 368 | 68 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 302 | 249 433 | 8 389 | 205 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 176 | XXXX | 127 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 117 | 1 120 281 | 31 348 | 1 037 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 791 | XXXX | 15 715 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 751 | XXXX | 232 493 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 542 | XXXX | 248 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 117 | 1 323 823 | 31 348 | 1 285 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 825 | XXXX | 4 135 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 825 | | 4 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 117 | 1 316 998 | 31 348 | 1 281 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 485 | 126 190 | 65 | 74 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 632 | 1 190 808 | 31 283 | 1 207 405 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 751 | 100 987 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 751 | 100 987 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,14 | XXXX | 12,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.-Déf.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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 027 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 027 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 027 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 027 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 027 | | |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 994 | 58 522 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 520 | 416 498 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 856 | 27 949 | |
| Primes | 4 | XXXX | 119 283 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 445 | 127 420 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 815 | 749 672 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 926 | 108 671 | |
| Particuliers | 9 | 6 376 | 140 762 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 302 | 249 433 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 176 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 117 | 1 120 281 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 791 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 724 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 202 515 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 117 | 1 322 796 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 825 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 825 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 117 | 1 315 971 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 485 | 126 190 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 632 | 1 189 781 | |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 751 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 751 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,12 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 485 | 1 332 454 | 28 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 533 | 28 424 | 694 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 783 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | 13 215 | 1 226 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 108 | 1 610 876 | 30 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 057 | 350 017 | 8 063 |
| Particuliers | 9 | 1 148 | 48 097 | 4 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 205 | 398 114 | 12 969 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 380 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 313 | 2 249 370 | 42 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 791 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 991 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 313 | 2 274 361 | 42 993 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 274 361 | 42 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 313 | 2 274 361 | 42 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 588 | 217 982 | 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 725 | 2 056 379 | 42 879 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 124 | XXXX | 1 480 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 968,16 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 544 | 12 868 | 572 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 292 | 276 | 16 560 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 76 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 926 | 13 144 | 665 618 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 623 | 3 246 | 150 861 |
| Particuliers | 9 | 528 | 1 126 | 44 316 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 151 | 4 372 | 195 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 077 | 17 516 | 957 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 077 | 17 516 | 967 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 077 | 17 516 | 967 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 259 | 45 | 35 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 818 | 17 471 | 932 822 |

| | 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 | 780 | XXXX | 527 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 207,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 941 | 738 187 | 15 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 10 956 | 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 889 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 226 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 182 | 886 032 | 16 880 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 434 | 186 942 | 4 817 |
| Particuliers | 9 | 620 | 25 697 | 3 780 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 054 | 212 639 | 8 597 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 101 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 236 | 1 230 772 | 25 477 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 409 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 236 | 1 242 181 | 25 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 236 | 1 242 181 | 25 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 329 | 127 853 | 69 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 907 | 1 114 328 | 25 408 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 344 | XXXX | 953 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 829,11 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 514 | 88 461 | 1 577 | 84 824 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 877 | 1 323 149 | 35 393 | 1 336 825 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 538 | 139 981 | 2 972 | 180 022 |
| Primes | 4 | XXXX | 372 395 | XXXX | 391 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 086 | 132 700 | 3 868 | 584 193 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 015 | 2 056 686 | 43 810 | 2 577 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 049 | 411 093 | 9 252 | 369 631 |
| Particuliers | 9 | 3 310 | 102 166 | 4 782 | 120 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 359 | 513 259 | 14 034 | 490 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 305 103 | XXXX | 298 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 374 | 2 875 048 | 57 844 | 3 366 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 23 524 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 727 | XXXX | 667 326 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 549 727 | XXXX | 690 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 374 | 3 424 775 | 57 844 | 4 056 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 21 445 |
| Recouvrements | 19 | | 1 065 | | 459 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 065 | XXXX | 21 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 374 | 3 423 710 | 57 844 | 4 035 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 846 | 586 002 | 293 | 495 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 528 | 2 837 708 | 57 551 | 3 540 009 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 943 176 | 980 375 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 943 176 | 980 375 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,01 | XXXX | 3,63 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 925,54 | XXXX | 797,30 |

| | 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: Inhalothérapie 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 | 8 042 | 8 822 | 342 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 38 | 2 267 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 42 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 411 | 1 091 | 113 746 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 524 | 9 951 | 500 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 945 | 1 883 | 72 911 |
| Particuliers | 9 | 711 | 105 | 3 845 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 656 | 1 988 | 76 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 946 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 180 | 11 939 | 634 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 232 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 232 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 180 | 11 939 | 867 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 20 520 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 20 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 180 | 11 939 | 846 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | | 147 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 040 | 11 939 | 699 188 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 713 | 77 637 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 713 | 77 637 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,02 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 342 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 751,82 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 514 | 88 461 | 1 577 | 84 824 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 835 | 1 016 272 | 26 571 | 994 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 467 | 135 756 | 2 934 | 177 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 315 612 | XXXX | 348 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 675 | 92 057 | 2 777 | 470 447 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 491 | 1 648 158 | 33 859 | 2 076 215 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 104 | 331 059 | 7 369 | 296 720 |
| Particuliers | 9 | 2 599 | 77 687 | 4 677 | 117 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 703 | 408 746 | 12 046 | 413 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 849 | XXXX | 241 407 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 194 | 2 302 753 | 45 905 | 2 731 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 750 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 371 803 | XXXX | 435 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 371 803 | XXXX | 458 008 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 194 | 2 674 556 | 45 905 | 3 189 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 925 |
| Recouvrements | 19 | | 1 065 | | 459 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 065 | | 1 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 194 | 2 673 491 | 45 905 | 3 188 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 706 | 434 905 | 293 | 347 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 488 | 2 238 586 | 45 612 | 2 840 821 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 868 463 | | 902 738 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 868 463 | | 902 738 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,58 | XXXX | 3,15 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 821,80 | XXXX | 690,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 919 | 139 587 | 2 696 | 140 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 677 | 1 642 916 | 46 897 | 1 668 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 362 | 530 930 | 9 827 | 618 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 645 538 | XXXX | 666 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 863 | 3 391 497 | 26 603 | 4 305 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 821 | 6 350 468 | 86 023 | 7 399 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 706 | 478 933 | 14 472 | 551 472 |
| Particuliers | 9 | 13 147 | 366 597 | 14 642 | 317 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 853 | 845 530 | 29 114 | 868 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 467 642 | XXXX | 455 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 674 | 7 663 640 | 115 137 | 8 723 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 722 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 392 | XXXX | 274 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 114 | XXXX | 274 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 674 | 7 906 754 | 115 137 | 8 997 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 243 114 | XXXX | 274 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 674 | 7 906 754 | 115 137 | 8 997 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 622 | 646 080 | 872 | 151 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 052 | 7 260 674 | 114 265 | 8 846 021 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'accouchement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

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 | 2 919 | 139 587 | 2 696 | 140 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 677 | 1 642 916 | 46 897 | 1 668 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 362 | 530 930 | 9 827 | 618 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 645 538 | XXXX | 666 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 863 | 3 391 497 | 26 603 | 4 305 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 821 | 6 350 468 | 86 023 | 7 399 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 706 | 478 933 | 14 472 | 551 472 |
| Particuliers | 9 | 13 147 | 366 597 | 14 642 | 317 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 853 | 845 530 | 29 114 | 868 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 467 642 | XXXX | 455 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 674 | 7 663 640 | 115 137 | 8 723 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 722 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 392 | XXXX | 274 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 114 | XXXX | 274 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 674 | 7 906 754 | 115 137 | 8 997 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 243 114 | XXXX | 274 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 674 | 7 906 754 | 115 137 | 8 997 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 622 | 646 080 | 872 | 151 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 052 | 7 260 674 | 114 265 | 8 846 021 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 440 | | 4 014 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 440 | | 4 014 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 635,29 | XXXX | 2 203,79 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 963,80 | XXXX | 12 303,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 653 | 71 819 | 1 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 5 833 | 40 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 009 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 764 | 87 661 | 1 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 311 | 14 461 | 326 |
| Particuliers | 9 | | | 17 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 311 | 14 461 | 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 437 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 075 | 113 559 | 1 944 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 700 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 822 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 075 | 197 381 | 1 944 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 075 | 197 381 | 1 944 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 895 | 54 835 | 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 180 | 142 546 | 1 728 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 917 | 2 946 | 168 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 545 | 19 589 | 776 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 56 | 2 513 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 119 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 635 | 22 591 | 1 067 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 233 | 4 165 | 181 249 |
| Particuliers | 9 | 1 419 | 1 249 | 21 954 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 652 | 5 414 | 203 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 157 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 287 | 28 005 | 1 428 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 16 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 41 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 57 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 287 | 28 005 | 1 486 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 92 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 92 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 287 | 28 005 | 1 393 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 251 | 13 | 92 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 036 | 27 992 | 1 301 553 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La ressource | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 206 | 182 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 206 | 182 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 7 661,80 |
| | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 700 | 11 679 | 520 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 103 | 6 294 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 70 054 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 80 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 980 | 11 782 | 597 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 354 | 2 354 | 105 783 |
| Particuliers | 9 | 644 | 744 | 22 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 998 | 3 098 | 128 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 78 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 978 | 14 880 | 804 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 51 588 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 51 588 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 978 | 14 880 | 855 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 978 | 14 880 | 855 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 25 | 62 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 892 | 14 855 | 793 522 |

| | 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 | 1 947 | XXXX | 1 638 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 400,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 700 | 11 679 | 520 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 103 | 6 294 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 70 054 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 80 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 980 | 11 782 | 597 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 354 | 2 354 | 105 783 |
| Particuliers | 9 | 644 | 744 | 22 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 998 | 3 098 | 128 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 78 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 978 | 14 880 | 804 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 51 588 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 51 588 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 978 | 14 880 | 855 873 |
| 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 | 14 978 | 14 880 | 855 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 25 | 62 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 892 | 14 855 | 793 522 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 947 | 1 638 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 484,45 |

| | 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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 839 | 1 938 941 | 77 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 445 | 210 063 | 5 649 |
| Primes | 4 | XXXX | 398 295 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 942 | 1 662 290 | 21 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 226 | 4 209 589 | 105 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 329 | 524 367 | 18 714 |
| Particuliers | 9 | 17 088 | 335 134 | 19 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 417 | 859 501 | 37 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 593 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 643 | 5 572 683 | 143 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 200 709 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 308 976 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 324 779 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 834 464 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 643 | 16 407 147 | 143 235 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 4 391 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 391 | 1 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 643 | 16 402 756 | 143 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 266 | 1 399 795 | 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 377 | 15 002 961 | 142 620 |

| | 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 | 1 586 | XXXX | 1 576 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 459,62 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 839 | 1 938 941 | 77 882 | 1 994 620 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 445 | 210 063 | 5 649 | 255 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 398 295 | XXXX | 249 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 942 | 1 662 290 | 21 866 | 2 522 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 226 | 4 209 589 | 105 397 | 5 021 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 329 | 524 367 | 18 714 | 501 357 |
| Particuliers | 9 | 17 088 | 335 134 | 19 124 | 409 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 417 | 859 501 | 37 838 | 910 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 593 | XXXX | 508 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 643 | 5 572 683 | 143 235 | 6 440 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 200 709 | XXXX | 4 344 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 308 976 | XXXX | 343 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 324 779 | XXXX | 5 954 573 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 834 464 | XXXX | 10 642 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 643 | 16 407 147 | 143 235 | 17 082 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 391 | | 1 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 391 | | 1 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 643 | 16 402 756 | 143 235 | 17 081 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 266 | 1 399 795 | 615 | 331 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 377 | 15 002 961 | 142 620 | 16 750 057 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 586 | XXXX | 1 576 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 459,62 | XXXX | 10 628,21 |

| | 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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 120 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 615 | 12 805 | 444 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 179 | 264 | 14 006 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 60 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 795 | 13 069 | 519 011 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 956 | 2 888 | 103 020 |
| Particuliers | 9 | 166 | 736 | 13 619 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 122 | 3 624 | 116 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 79 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 917 | 16 693 | 715 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 122 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 122 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 917 | 16 693 | 837 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 878 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 917 | 16 693 | 836 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 81 | 13 | 57 849 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 836 | 16 680 | 778 801 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 | 11 841 | 11 547 | 400 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 178 | 8 687 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 55 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 980 | 11 725 | 464 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 570 | 2 571 | 91 090 |
| Particuliers | 9 | 146 | 354 | 10 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 716 | 2 925 | 101 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 69 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 696 | 14 650 | 635 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 89 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 89 213 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 696 | 14 650 | 724 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 878 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 696 | 14 650 | 723 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 13 | 52 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 648 | 14 637 | 670 879 |

| | 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 | 5 461 | 5 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 461 | 5 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 121,78 |
| B - L'usager suivi | 30 | 1 864 | 1 690 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 396,97 |

| | 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: 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 | 120 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 774 | 1 258 | 44 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 86 | 5 319 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 815 | 1 344 | 54 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 386 | 317 | 11 930 |
| Particuliers | 9 | 20 | 382 | 3 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 406 | 699 | 15 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 221 | 2 043 | 79 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 33 176 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 33 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 221 | 2 043 | 113 151 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 221 | 2 043 | 113 151 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | | 5 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 188 | 2 043 | 107 922 |

| | 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 | 185 | 697 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 185 | 697 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 154,84 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 75 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 528 | 271 957 | 12 736 | 315 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 6 183 | 337 | 11 894 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 916 | XXXX | 101 927 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 741 | 373 131 | 13 073 | 429 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 773 | 72 512 | 2 936 | 80 967 |
| Particuliers | 9 | 1 254 | 15 543 | 858 | 18 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 027 | 88 055 | 3 794 | 99 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 070 | XXXX | 82 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 768 | 529 256 | 16 867 | 611 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 010 | XXXX | 59 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 641 | XXXX | 244 131 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 651 | XXXX | 303 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 768 | 673 907 | 16 867 | 914 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 001 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 001 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 768 | 623 906 | 16 867 | 914 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 123 | 113 017 | 63 | 121 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 645 | 510 889 | 16 804 | 793 628 |

| | | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 328 | XXXX | 3 197 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 219,45 | XXXX | 248,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 75 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 515 | 271 520 | 12 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 6 183 | 326 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 881 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 728 | 372 659 | 12 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 773 | 72 512 | 2 931 |
| Particuliers | 9 | 1 254 | 15 543 | 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 027 | 88 055 | 3 789 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 002 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 755 | 528 716 | 16 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 416 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 855 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 271 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 755 | 643 987 | 16 748 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 755 | 643 987 | 16 748 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 123 | 112 977 | 63 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 632 | 531 010 | 16 685 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 143 | XXXX | 2 500 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 247,79 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 | 437 | 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 11 | 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 | 472 | 114 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 5 | 163 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 5 | 163 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 | 540 | 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 594 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 786 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 380 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 | 29 920 | 119 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 50 001 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 001 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 | (20 081) | 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 40 | 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 | (20 121) | 119 |

| | 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 | 185 | XXXX | 697 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | (108,76) | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 62 | 2 372 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 204 | 2 550 675 | 65 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 723 | 33 306 | 575 |
| Primes | 4 | XXXX | 455 400 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 671 | 2 588 482 | 17 858 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 660 | 5 630 235 | 83 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 463 | 667 304 | 15 604 |
| Particuliers | 9 | 13 421 | 418 182 | 13 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 884 | 1 085 486 | 28 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 538 186 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 544 | 7 253 907 | 112 825 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 179 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 607 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 786 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 544 | 7 383 693 | 112 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 836 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 836 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 544 | 7 380 857 | 112 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 089 | 633 696 | 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 455 | 6 747 161 | 112 366 |

| | 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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 62 | 2 372 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 260 | 2 074 335 | 54 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 613 | 28 413 | 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 374 414 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 806 | 2 292 555 | 14 902 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 741 | 4 772 089 | 69 804 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 465 | 539 904 | 13 153 |
| Particuliers | 9 | 11 253 | 342 112 | 11 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 718 | 882 016 | 25 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 438 781 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 459 | 6 092 886 | 94 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 179 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 399 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 578 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 459 | 6 217 464 | 94 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 836 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 836 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 459 | 6 214 628 | 94 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 963 | 552 404 | 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 496 | 5 662 224 | 94 575 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 032 | XXXX | 1 820 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 786,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 944 | 10 945 | 438 580 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 142 | 6 817 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 865 | 2 956 | 473 574 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 919 | 14 043 | 978 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 998 | 2 451 | 106 530 |
| Particuliers | 9 | 2 168 | 1 403 | 29 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 166 | 3 854 | 136 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 085 | 17 897 | 1 198 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 085 | 17 897 | 1 204 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 085 | 17 897 | 1 204 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | 106 | 45 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 959 | 17 791 | 1 159 008 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour 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 | 1 009 | 934 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 240,91 |

| | 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: 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 | 612 | 33 161 | 507 | 29 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 049 | 313 133 | 10 172 | 360 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 2 478 | 76 | 3 060 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 517 | XXXX | 51 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 730 | 107 629 | 3 293 | 538 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 459 | 514 918 | 14 048 | 982 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 053 | 76 778 | 2 231 | 84 099 |
| Particuliers | 9 | 2 263 | 45 178 | 2 548 | 78 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 316 | 121 956 | 4 779 | 162 904 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 176 | XXXX | 80 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 775 | 707 050 | 18 827 | 1 226 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 377 | XXXX | 18 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 513 | XXXX | 105 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 890 | XXXX | 123 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 775 | 775 940 | 18 827 | 1 350 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 68 890 | XXXX | 123 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 775 | 775 940 | 18 827 | 1 350 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 60 098 | 79 | 41 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 689 | 715 842 | 18 748 | 1 308 916 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 368 | XXXX | 353 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 945,22 | XXXX | 3 707,98 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 5 194 | 268 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 28 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 194 | 296 450 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 598 | 28 731 |
| Particuliers | 9 | | | 959 | 23 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 557 | 52 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 42 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 751 | 391 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 28 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 28 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 751 | 419 400 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 751 | 419 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 20 534 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 751 | 398 866 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour 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 | | | 5 194 | 268 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 28 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 194 | 296 450 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 598 | 28 731 |
| Particuliers | 9 | | | 959 | 23 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 557 | 52 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 42 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 751 | 391 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 28 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 28 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 751 | 419 400 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 751 | 419 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 20 534 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 751 | 398 866 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 498 | 125 721 | 6 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 354 | 15 032 | 427 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 536 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 264 | 122 483 | 2 875 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 116 | 287 772 | 9 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 251 | 31 891 | 1 423 |
| Particuliers | 9 | 462 | 11 061 | 1 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 713 | 42 952 | 2 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 468 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 829 | 360 192 | 12 723 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 699 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 451 308 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 553 007 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 829 | 8 913 199 | 12 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 25 148 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 8 888 051 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 913 199 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 829 | 0 | 12 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 829 | | 12 723 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 783 | XXXX | 133 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 783 | XXXX | 133 116 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 143 783 | | 133 116 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 143 783 | | 133 116 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 143 783 | | 133 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 120 | XXXX | 2 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 534 | XXXX | 113 419 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 654 | XXXX | 116 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 102 654 | | 116 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 102 654 | | 116 362 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 102 654 | | 116 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 1 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 4 958 | XXXX | 4 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 958 | XXXX | 4 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 958 | | 4 410 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 958 | | 4 410 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 958 | | 4 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 472 | 11 374 | 3 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | 118 | 4 207 | 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 192 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 264 | 122 483 | 2 754 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 854 | 143 256 | 6 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 161 | 5 107 | 709 |
| Particuliers | 9 | 216 | 4 684 | 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 377 | 9 791 | 1 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 228 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 231 | 157 275 | 7 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 097 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 191 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 231 | 293 466 | 7 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 25 148 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 268 318 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 293 466 | 622 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 231 | 0 | 7 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 231 | 7 405 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 026 | 114 347 | 3 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | 236 | 10 825 | 137 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 344 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 121 | 16 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 262 | 144 516 | 3 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 090 | 26 784 | 714 |
| Particuliers | 9 | 246 | 6 377 | 1 037 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 336 | 33 161 | 1 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 240 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 598 | 202 917 | 5 318 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 485 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 067 936 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 165 421 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 598 | 8 368 338 | 5 318 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 8 368 338 | 6 617 925 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 368 338 | 6 617 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 598 | 0 | 5 318 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 598 | 5 318 | (3) |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 903 | 87 068 | 3 057 | 74 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 9 569 | 96 | 4 266 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 033 | XXXX | 17 079 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 121 | 16 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 115 | 112 670 | 3 274 | 111 813 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 668 | 16 267 | 385 | 9 345 |
| Particuliers | 9 | 196 | 4 373 | 877 | 21 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 864 | 20 640 | 1 262 | 31 135 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 609 | XXXX | 18 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 979 | 151 919 | 4 536 | 161 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 793 | XXXX | 19 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 163 589 | XXXX | 2 271 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 209 382 | XXXX | 2 291 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 979 | 2 361 301 | 4 536 | 2 453 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 361 301 | | 2 453 388 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 361 301 | XXXX | 2 453 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 979 | 0 | 4 536 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 979 | | 4 536 | |

| | | 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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 915 | 21 913 | 24 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 210 | 41 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 915 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 938 | 25 038 | 65 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 416 | 10 363 | 269 |
| Particuliers | 9 | 48 | 1 943 | 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 464 | 12 306 | 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 535 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 402 | 42 879 | 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 464 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 625 214 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 672 678 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 402 | 1 715 557 | 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 715 557 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 715 557 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 402 | 0 | 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 402 | | 483 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 208 | 228 | 5 976 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | | 46 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 686 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 209 | 228 | 6 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 60 | 1 500 |
| Particuliers | 9 | 2 | 11 | 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 71 | 1 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 | 299 | 11 031 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 395 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 395 401 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 217 | 299 | 2 406 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 406 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 406 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 217 | 299 | (2) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 217 | 299 | (2) |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 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: Génétique 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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 | 4 017 | 157 661 | 4 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 337 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 801 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 043 | 185 799 | 4 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 034 | 43 788 | 889 |
| Particuliers | 9 | 97 | 3 634 | 93 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 131 | 47 422 | 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 776 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 174 | 261 997 | 5 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 200 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 830 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 030 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 174 | 305 027 | 5 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 174 | 305 027 | 5 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 26 320 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 139 | 278 707 | 5 285 |

| | 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 | 195 044 | | 231 190 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 195 044 | | 231 190 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,43 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 1 | 302 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 138 | 522 794 | 14 389 | 507 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 202 | 10 072 | 863 | 47 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 068 | XXXX | 41 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 209 | 221 881 | 1 034 | 178 837 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 550 | 808 117 | 16 286 | 775 758 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 210 | 114 098 | 3 544 | 121 348 |
| Particuliers | 9 | 1 070 | 26 919 | 1 441 | 41 034 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 280 | 141 017 | 4 985 | 162 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 864 | XXXX | 115 045 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 830 | 1 067 998 | 21 271 | 1 053 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 200 | XXXX | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 521 | XXXX | 8 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 721 | XXXX | 10 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 830 | 1 081 719 | 21 271 | 1 063 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 721 | XXXX | 10 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 830 | 1 081 719 | 21 271 | 1 063 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 446 | 53 671 | 84 | 14 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 384 | 1 028 048 | 21 187 | 1 048 854 |

| | | 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 | | | 1 895 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 895 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 553,48 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 90 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 11 653,93 |

| | 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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 661 | 19 533 | 814 985 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 125 | 6 015 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 91 985 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 692 | 7 465 | 1 308 287 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 444 | 27 123 | 2 221 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 636 | 5 011 | 216 580 |
| Particuliers | 9 | 2 429 | 4 181 | 139 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 065 | 9 192 | 355 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 162 780 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 509 | 36 315 | 2 739 944 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 42 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 42 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 509 | 36 315 | 2 782 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 509 | 36 315 | 2 782 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 209 | 38 | 92 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 300 | 36 277 | 2 690 193 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 931 | 6 718 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 931 | 6 718 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 400,45 |
| B - L'usager | 30 | 800 | 842 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 195,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 307 | 11 145 | 342 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 404 | 18 063 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 36 745 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 80 | 1 113 | 126 343 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 699 | 12 662 | 523 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 002 | 2 773 | 85 079 |
| Particuliers | 9 | 565 | 1 278 | 33 976 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 567 | 4 051 | 119 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 71 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 266 | 16 713 | 714 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 82 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 91 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 266 | 16 713 | 806 459 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 3 683 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 960 | 3 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 266 | 16 713 | 802 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 90 | 31 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 058 | 16 623 | 770 906 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 759 414 | 683 375 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 498 | 1 523 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 760 912 | 684 898 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,83 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 27 113 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,19 | 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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 808 | 13 171 | 525 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 101 | 4 827 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 69 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 610 | 2 707 | 477 085 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 517 | 15 979 | 1 076 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 091 | 3 270 | 131 285 |
| Particuliers | 9 | 2 623 | 1 455 | 44 932 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 714 | 4 725 | 176 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 103 949 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 231 | 20 704 | 1 357 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 18 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 231 | 20 704 | 1 375 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 231 | 20 704 | 1 375 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 174 | 80 | 74 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 057 | 20 624 | 1 301 640 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 138 | 10 847 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 138 | 10 847 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 120,00 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 670 | 638 591 | 14 502 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 3 346 | 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 344 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 304 | 48 194 | 390 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 049 | 791 475 | 15 124 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 387 | 148 628 | 3 502 |
| Particuliers | 9 | 3 310 | 80 963 | 2 539 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 697 | 229 591 | 6 041 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 636 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 746 | 1 148 702 | 21 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 600 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 696 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 296 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 746 | 1 183 998 | 21 165 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 746 | 1 183 998 | 21 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 015 | 159 457 | 74 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 731 | 1 024 541 | 21 091 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 311 | 4 832 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 311 | 4 832 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 192,91 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 060 | XXXX | 962 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 966,55 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 627 | 636 388 | 14 457 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 3 346 | 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 500 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 304 | 48 194 | 390 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 006 | 787 428 | 15 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 387 | 148 628 | 3 495 |
| Particuliers | 9 | 3 310 | 80 963 | 2 539 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 697 | 229 591 | 6 034 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | 127 097 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 703 | 1 144 116 | 21 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 000 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 696 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 696 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 703 | 1 174 812 | 21 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 703 | 1 174 812 | 21 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 015 | 157 583 | 74 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 688 | 1 017 229 | 21 039 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 186 | 4 782 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 186 | 4 782 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 196,15 | XXXX |
| B - L'usager | | | | |
| | 30 | 1 037 | 955 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 980,93 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 43 | 2 203 | 45 | 2 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 844 | XXXX | 3 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 | 4 047 | 45 | 5 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 | 374 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 7 | 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 539 | XXXX | 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 | 4 586 | 52 | 6 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 600 | XXXX | 8 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 600 | XXXX | 8 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 | 9 186 | 52 | 15 206 |
| 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 | 43 | 9 186 | 52 | 15 206 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 874 | | 2 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 | 7 312 | 52 | 12 898 |

| | | 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 | 125 | | 50 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 125 | | 50 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,50 | XXXX | 257,96 |
| B - L'usager | 30 | 23 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 317,91 | XXXX | 1 842,57 |

| | 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: 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 | 5 442 | 387 527 | 5 486 | 411 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 019 | 1 203 764 | 28 053 | 1 183 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 676 | 110 333 | 431 | 25 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 172 201 | XXXX | 198 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 137 | 1 873 825 | 33 970 | 1 818 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 148 | 296 533 | 7 703 | 384 796 |
| Particuliers | 9 | 1 061 | 41 263 | 3 985 | 104 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 209 | 337 796 | 11 688 | 489 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 967 | XXXX | 271 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 346 | 2 467 588 | 45 658 | 2 580 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 575 | XXXX | 2 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 461 | XXXX | 77 958 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 036 | XXXX | 80 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 346 | 2 566 624 | 45 658 | 2 660 202 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 500 | XXXX | 80 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 346 | 2 551 124 | 45 658 | 2 660 202 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 549 | 206 977 | 39 | 48 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 797 | 2 344 147 | 45 619 | 2 611 404 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 403 | 3 941 | 175 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 18 | 864 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 432 | 3 959 | 191 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 808 | 677 | 31 665 |
| Particuliers | 9 | 57 | 171 | 6 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 865 | 848 | 38 178 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 297 | 4 807 | 261 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 297 | 4 807 | 271 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 297 | 4 807 | 271 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | | 4 176 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 287 | 4 807 | 267 363 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 237 | 30 159 | 1 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 26 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 485 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 238 | 31 670 | 1 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 174 | 4 413 | 244 |
| Particuliers | 9 | 51 | 1 156 | 8 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 225 | 5 569 | 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 105 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 463 | 42 344 | 1 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 284 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 284 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 463 | 43 628 | 1 721 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 463 | 43 628 | 1 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 557 | 235 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 463 | 42 071 | 1 721 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 599 | 378 045 | 8 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 4 023 | 85 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 868 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 675 | 419 936 | 9 042 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 432 | 63 463 | 2 307 |
| Particuliers | 9 | 298 | 9 085 | 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 730 | 72 548 | 3 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 758 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 405 | 554 242 | 12 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 068 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 068 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 405 | 560 310 | 12 257 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 405 | 560 310 | 12 257 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 44 062 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 343 | 516 248 | 12 242 |

| | 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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 214 | 182 721 | 2 418 | 147 736 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 739 | 403 123 | 11 147 | 495 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 197 | 83 918 | 318 | 19 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 565 | XXXX | 68 509 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 150 | 729 327 | 13 883 | 731 996 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 263 | 113 571 | 3 009 | 154 886 |
| Particuliers | 9 | 595 | 24 595 | 1 767 | 48 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 858 | 138 166 | 4 776 | 203 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 350 | XXXX | 108 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 008 | 956 843 | 18 659 | 1 044 036 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 871 | XXXX | 2 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 741 | XXXX | 39 626 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 612 | XXXX | 41 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 008 | 994 455 | 18 659 | 1 085 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 500 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 008 | 978 955 | 18 659 | 1 085 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 110 | 116 281 | 21 | 9 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 898 | 862 674 | 18 638 | 1 075 880 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 228 | 204 806 | 3 068 | 263 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 041 | 185 258 | 2 542 | 91 730 |
| Temps supplémentaire | 3 | 373 | 20 983 | 7 | 329 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 066 | XXXX | 67 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 642 | 472 113 | 5 617 | 422 679 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 471 | 77 386 | 1 466 | 94 135 |
| Particuliers | 9 | 60 | 3 768 | 1 131 | 12 545 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 531 | 81 154 | 2 597 | 106 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 150 | XXXX | 54 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 173 | 621 417 | 8 214 | 583 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 704 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 198 | XXXX | 8 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 902 | XXXX | 8 084 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 173 | 634 319 | 8 214 | 591 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 902 | XXXX | 8 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 173 | 634 319 | 8 214 | 591 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 367 | 31 335 | 3 | 1 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 806 | 602 984 | 8 211 | 590 140 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 278 | 8 026 | 320 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 33 | 1 718 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 71 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 681 | 1 068 | 111 493 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 009 | 9 127 | 505 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 211 | 1 377 | 55 889 |
| Particuliers | 9 | 337 | 194 | 5 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 548 | 1 571 | 60 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 557 | 10 698 | 617 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 398 991 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 398 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 557 | 10 698 | 1 016 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 557 | 10 698 | 1 016 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 5 | 43 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 524 | 10 693 | 973 097 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 188 | 5 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 188 | 5 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 172,66 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 327 | 294 807 | 9 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 175 | 9 368 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 933 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 179 | 19 520 | 640 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 681 | 365 628 | 10 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 261 | 74 138 | 2 279 |
| Particuliers | 9 | 2 293 | 52 211 | 2 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 554 | 126 349 | 5 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 622 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 235 | 556 599 | 15 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 891 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 670 669 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 716 560 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 235 | 1 273 159 | 15 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 4 775 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 775 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 235 | 1 268 384 | 15 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 458 | 56 574 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 777 | 1 211 810 | 15 760 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 270 065 | 248 604 | |
| Pour ventes de services | 26 | 745 | 380 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 810 | 248 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,49 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 177 | XXXX | 4 489 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 234,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 377 | 38 900 | 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 919 | 49 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 252 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 396 | 46 071 | 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 433 | 13 195 | 457 |
| Particuliers | 9 | 277 | 8 430 | 693 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 710 | 21 625 | 1 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 477 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 106 | 77 173 | 2 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 608 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 608 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 106 | 77 781 | 2 096 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 106 | 77 781 | 2 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 7 369 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 095 | 70 412 | 2 096 |

| | 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 | 270 065 | 248 604 | |
| Pour ventes de services | 26 | 745 | 380 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 810 | 248 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,26 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 177 | XXXX | 4 489 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13,60 | 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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 950 | 8 894 | 295 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 203 | 11 721 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 179 | 640 | 96 016 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 285 | 9 737 | 429 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 828 | 1 822 | 60 081 |
| Particuliers | 9 | 2 016 | 2 105 | 56 777 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 844 | 3 927 | 116 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 60 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 129 | 13 664 | 607 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 111 030 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 668 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 779 502 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 129 | 13 664 | 1 386 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 129 | 13 664 | 1 386 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 447 | | 19 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 682 | 13 664 | 1 367 577 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 270 065 | 248 604 | |
| Pour ventes de services | 26 | 745 | 380 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 810 | 248 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,23 | 5,49 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 220,47 | 304,65 |

| | 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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 800 | 12 312 | 507 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 524 | 38 045 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 80 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 139 | 12 836 | 626 579 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 062 | 2 865 | 116 385 |
| Particuliers | 9 | 5 142 | 2 420 | 85 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 204 | 5 285 | 201 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 578 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 343 | 18 121 | 925 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 54 207 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 225 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 279 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 343 | 18 121 | 1 205 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 343 | 18 121 | 1 205 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 935 | 69 | 57 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 408 | 18 052 | 1 147 453 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 800 | 12 312 | 507 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 524 | 38 045 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 80 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 139 | 12 836 | 626 579 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 062 | 2 865 | 116 385 |
| Particuliers | 9 | 5 142 | 2 420 | 85 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 204 | 5 285 | 201 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 578 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 343 | 18 121 | 925 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 54 207 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 225 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 279 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 343 | 18 121 | 1 205 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 343 | 18 121 | 1 205 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 935 | 69 | 57 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 408 | 18 052 | 1 147 453 |

| | 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 | 3 545 | 3 580 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 545 | 3 580 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 320,52 |
| | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 922 | 3 147 650 | 99 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 847 | 130 935 | 2 481 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 389 276 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 922 | 1 260 477 | 6 813 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 691 | 5 928 338 | 108 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 948 | 805 017 | 23 256 |
| Particuliers | 9 | 16 242 | 374 711 | 13 607 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 190 | 1 179 728 | 36 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 654 333 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 881 | 7 762 399 | 145 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 575 950 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 170 885 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 746 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 881 | 22 509 234 | 145 296 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 38 457 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 457 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 881 | 22 470 777 | 145 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 936 | 1 420 196 | 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 945 | 21 050 581 | 144 901 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 868 | 1 188 195 | 37 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 905 | 36 405 | 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 500 879 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 931 | 340 880 | 1 798 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 704 | 2 066 359 | 40 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 281 | 281 912 | 8 705 |
| Particuliers | 9 | 6 047 | 141 006 | 5 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 328 | 422 918 | 13 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 187 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 032 | 2 729 464 | 54 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 361 617 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 109 994 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 471 611 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 032 | 13 201 075 | 54 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 26 853 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 853 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 032 | 13 174 222 | 54 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 622 | 535 198 | 35 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 410 | 12 639 024 | 54 368 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 430 | 1 619 440 | 45 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 624 | 82 162 | 1 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 737 352 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 973 | 741 380 | 4 089 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 027 | 3 180 334 | 51 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 987 | 437 097 | 11 089 |
| Particuliers | 9 | 8 216 | 186 255 | 6 246 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 203 | 623 352 | 17 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 796 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 230 | 4 144 482 | 68 657 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 533 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 958 399 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 166 932 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 230 | 7 311 414 | 68 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 11 604 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 604 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 230 | 7 299 810 | 68 657 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 144 | 740 542 | 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 086 | 6 559 268 | 68 304 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 76 875 | 76 043 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 76 875 | 76 043 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,47 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 624 | 15 258 | 527 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 318 | 360 | 17 532 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 210 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 018 | 926 | 176 162 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 960 | 16 544 | 931 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 680 | 3 462 | 124 235 |
| Particuliers | 9 | 1 979 | 2 230 | 39 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 659 | 5 692 | 164 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 108 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 619 | 22 236 | 1 204 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 218 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 836 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 846 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 619 | 22 236 | 2 050 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 619 | 22 236 | 2 050 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 170 | 7 | 172 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 449 | 22 229 | 1 878 792 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 145 094 | 108 033 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 145 094 | 108 033 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,49 | 17,39 |
| | 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: 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 | 329 728 | XXXX | 645 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 329 728 | XXXX | 645 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 329 728 | | 645 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 329 728 | | 645 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 329 728 | | 645 335 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 487 | 86 840 | 1 471 | 91 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 201 | 3 014 474 | 86 023 | 2 732 449 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 107 | 332 628 | 7 155 | 344 928 |
| Primes | 4 | XXXX | 749 281 | XXXX | 556 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 763 | 631 134 | 9 150 | 1 239 119 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 558 | 4 814 357 | 103 799 | 4 964 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 004 | 796 820 | 21 317 | 706 543 |
| Particuliers | 9 | 16 778 | 395 945 | 20 405 | 464 650 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 782 | 1 192 765 | 41 722 | 1 171 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 717 842 | XXXX | 648 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 152 340 | 6 724 964 | 145 521 | 6 784 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 853 842 | XXXX | 1 965 254 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 513 075 | XXXX | 634 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 366 917 | XXXX | 2 599 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 152 340 | 9 091 881 | 145 521 | 9 383 743 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 24 603 | XXXX | 32 055 |
| Recouvrements | 19 | | 3 753 | | 21 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 356 | | 53 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 152 340 | 9 063 525 | 145 521 | 9 330 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 067 | 813 210 | 1 558 | 423 503 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 273 | 8 250 315 | 143 963 | 8 907 027 |

| | 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 | 2 499 724 | 2 452 355 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 33 402 | 33 120 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 533 126 | 2 485 475 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,27 | XXXX | 3,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 081 | 1 180 814 | 33 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 649 | 213 337 | 3 961 |
| Primes | 4 | XXXX | 416 847 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 712 | 386 036 | 6 330 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 442 | 2 197 034 | 43 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 280 | 356 519 | 9 692 |
| Particuliers | 9 | 9 994 | 234 188 | 13 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 274 | 590 707 | 22 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 317 887 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 716 | 3 105 628 | 66 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 286 119 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 538 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 408 657 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 716 | 4 514 285 | 66 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 24 603 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 745 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 348 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 716 | 4 488 937 | 66 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 516 | 317 446 | 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 200 | 4 171 491 | 66 391 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 042 974 | | 1 036 550 |
| Pour ventes de services | 26 | 18 227 | | 17 930 |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 061 201 | | 1 054 480 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,95 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 64 941 | XXXX | 67 774 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 64,24 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 677 | 281 749 | 7 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 246 | 12 932 | 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 530 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 147 | 9 030 | 82 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 070 | 338 241 | 7 618 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 429 | 52 715 | 1 397 |
| Particuliers | 9 | 388 | 13 568 | 173 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 817 | 66 283 | 1 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 218 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 887 | 455 742 | 9 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 741 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 335 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 076 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 887 | 561 818 | 9 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 076 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 887 | 561 818 | 9 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 40 632 | 30 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 817 | 521 186 | 9 158 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 568 810 | | 566 700 |
| Pour ventes de services | 26 | 2 380 | | 2 590 |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 571 190 | | 569 290 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,91 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 18 969 | XXXX | 18 405 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 469 | 89 286 | 2 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 195 | 38 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 896 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 510 | 101 377 | 2 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 511 | 19 307 | 548 |
| Particuliers | 9 | 202 | 10 107 | 393 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 713 | 29 414 | 941 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 353 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 223 | 148 144 | 3 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 76 474 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 407 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 881 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 223 | 233 025 | 3 355 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 678 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 678 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 223 | 230 347 | 3 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 12 396 | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 188 | 217 951 | 3 341 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 196 710 | 181 110 | |
| Pour ventes de services | 26 | | 185 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 475 | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 197 185 | 181 295 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,24 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 223 | 7 930 | 271 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | 571 | 447 | 21 927 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 56 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 794 | 8 377 | 349 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 622 | 1 473 | 52 236 |
| Particuliers | 9 | 515 | 503 | 15 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 137 | 1 976 | 67 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 52 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 931 | 10 353 | 470 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 321 761 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 193 610 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 515 371 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 931 | 10 353 | 985 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 931 | 10 353 | 985 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 179 | 28 | 31 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 752 | 10 325 | 953 519 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 458 965 | 446 630 | |
| Pour ventes de services | 26 | 8 565 | 9 030 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 467 530 | 455 660 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,16 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 18 986 | XXXX | 19 172 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53,16 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 814 | 3 354 | 125 093 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 | 254 | 16 338 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 256 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 020 | 3 608 | 156 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 737 | 876 | 31 500 |
| Particuliers | 9 | 194 | 199 | 7 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 931 | 1 075 | 38 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 951 | 4 683 | 220 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 199 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 91 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 290 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 951 | 4 683 | 511 067 |
| 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 | 4 951 | 4 683 | 511 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 5 | 12 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 928 | 4 678 | 498 886 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 232 265 | 221 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | 3 755 | 3 385 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 236 020 | 224 750 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,57 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 029 | XXXX | 4 789 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 73,58 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 487 | 86 840 | 1 471 | 91 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 937 | 1 051 879 | 31 326 | 878 480 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 394 | 66 217 | 2 293 | 107 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 408 | XXXX | 111 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 904 | 236 068 | 2 738 | 258 733 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 722 | 1 644 412 | 37 828 | 1 446 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 425 | 285 397 | 7 331 | 218 447 |
| Particuliers | 9 | 5 485 | 117 399 | 5 905 | 128 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 910 | 402 796 | 13 236 | 346 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 247 091 | XXXX | 213 920 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 632 | 2 294 299 | 51 064 | 2 007 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 043 | XXXX | 30 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 043 | XXXX | 30 656 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 632 | 2 323 342 | 51 064 | 2 038 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 330 | | 6 441 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 330 | | 6 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 632 | 2 323 012 | 51 064 | 2 031 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 244 | 362 748 | 994 | 152 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 388 | 1 960 264 | 50 070 | 1 878 692 |

| | 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 | 2 499 724 | | 2 452 355 | |
| Pour ventes de services | 26 | 33 402 | | 33 120 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 533 126 | | 2 485 475 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,77 | XXXX | 0,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 15 591 | 645 484 | 13 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 194 | 8 155 | 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 176 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 584 | 81 183 | 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 369 | 837 998 | 13 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 545 | 152 552 | 3 077 |
| Particuliers | 9 | 2 073 | 25 150 | 1 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 618 | 177 702 | 4 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 590 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 987 | 1 138 290 | 18 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 243 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 441 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 684 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 987 | 1 203 974 | 18 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 253 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 253 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 987 | 1 203 721 | 18 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 103 000 | 82 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 827 | 1 100 721 | 18 736 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 6 471 | 283 436 | 5 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 138 | 5 792 | 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 887 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 609 | 327 115 | 5 783 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 065 | 51 096 | 1 090 |
| Particuliers | 9 | 41 | 1 681 | 74 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 106 | 52 777 | 1 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 588 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 715 | 428 480 | 6 947 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 204 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 487 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 691 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 715 | 460 171 | 6 947 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 253 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 253 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 715 | 459 918 | 6 947 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 33 285 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 708 | 426 633 | 6 932 |

| | 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 | 5 241 | 5 275 | |
| Pour ventes de services | 26 | 129 | 189 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 370 | 5 464 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,49 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 155 | XXXX | 3 347 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 135,22 | 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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 340 | 58 941 | 1 068 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 071 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 838 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 365 | 69 850 | 1 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 994 | 40 429 | 279 |
| Particuliers | 9 | 425 | 5 059 | 383 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 419 | 45 488 | 662 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 180 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 784 | 130 518 | 1 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 073 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 073 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 784 | 136 591 | 1 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 784 | 136 591 | 1 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 011 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 784 | 126 580 | 1 730 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 566 | 1 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 566 | 1 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,83 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 306 | XXXX | 204 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 413,66 | 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: Audio./ortho. - 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 | 338 | 11 816 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 433 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 338 | 14 249 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 | 2 829 | 7 | 309 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 | 2 829 | 7 | 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 445 | XXXX | 48 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 412 | 19 523 | 7 | 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 182 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 351 | XXXX | 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 533 | XXXX | 569 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 412 | 35 056 | 7 | 926 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 412 | 35 056 | 7 | 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 768 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 412 | 32 288 | 7 | 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 | | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 926,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 442 | 291 291 | 6 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 292 | 19 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 018 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 584 | 81 183 | 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 057 | 426 784 | 7 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 412 | 58 198 | 1 701 |
| Particuliers | 9 | 1 607 | 18 410 | 1 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 019 | 76 608 | 3 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 377 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 076 | 559 769 | 10 133 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 857 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 530 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 387 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 076 | 572 156 | 10 133 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 387 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 076 | 572 156 | 10 133 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 153 | 56 936 | 66 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 923 | 515 220 | 10 067 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 162 | XXXX | 192 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 180,37 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 466 | 25 885 | 483 | 28 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 936 | 1 755 185 | 50 413 | 1 808 181 |
| Temps supplémentaire | 3 | 331 | 13 000 | 339 | 15 968 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 262 | XXXX | 181 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 254 | 1 071 411 | 5 190 | 753 572 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 987 | 3 146 743 | 56 425 | 2 787 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 278 | 445 666 | 11 110 | 417 245 |
| Particuliers | 9 | 5 868 | 116 269 | 3 916 | 59 720 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 146 | 561 935 | 15 026 | 476 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 355 114 | XXXX | 341 010 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 133 | 4 063 792 | 71 451 | 3 605 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 686 | XXXX | 12 464 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 614 | XXXX | 88 640 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 300 | XXXX | 101 104 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 133 | 4 139 092 | 71 451 | 3 706 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 337 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 75 300 | XXXX | 2 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 133 | 4 139 092 | 71 451 | 3 703 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 694 | 522 989 | 256 | 192 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 439 | 3 616 103 | 71 195 | 3 511 585 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 457 | 29 858 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 457 | 29 858 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 111,41 | XXXX | 117,69 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 29 438 | XXXX | 28 271 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,84 | XXXX | 124,21 |

| | 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: 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 | 467 | 25 886 | 483 | 28 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 990 | 627 946 | 15 542 | 592 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 4 145 | 173 | 8 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 370 | XXXX | 51 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 567 | 629 874 | 2 229 | 318 312 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 119 | 1 382 221 | 18 427 | 998 927 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 684 | 160 521 | 3 604 | 143 566 |
| Particuliers | 9 | 2 091 | 50 659 | 636 | 19 519 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 775 | 211 180 | 4 240 | 163 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 829 | XXXX | 113 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 894 | 1 717 230 | 22 667 | 1 275 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 700 | XXXX | 16 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 188 | XXXX | 84 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 888 | XXXX | 100 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 894 | 1 759 118 | 22 667 | 1 375 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 147 | | 410 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 147 | XXXX | 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 894 | 1 757 971 | 22 667 | 1 374 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 420 | 119 772 | 59 | 46 474 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 474 | 1 638 199 | 22 608 | 1 328 382 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 135 | | 7 108 | |
| Pour ventes de services | 26 | 5 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 140 | | 7 108 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 161,67 | XXXX | 186,94 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 005 | XXXX | 3 945 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,81 | XXXX | 336,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 836 | 16 432 | 453 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 338 | 271 | 12 107 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 79 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 280 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 454 | 16 703 | 545 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 898 | 3 990 | 111 045 |
| Particuliers | 9 | 3 844 | 2 953 | 61 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 742 | 6 943 | 172 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 108 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 196 | 23 646 | 826 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 64 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 64 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 196 | 23 646 | 891 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 372 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 510 | 2 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 196 | 23 646 | 888 826 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 718 | 440 | 93 785 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 478 | 23 206 | 795 041 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 982 | 25 441 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 982 | 25 441 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,58 | 31,34 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,38 | 0,50 |

| | 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: 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 | 49 744 | XXXX | 16 691 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 744 | XXXX | 16 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 49 744 | | 16 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 49 744 | | 16 691 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 49 744 | | 16 691 |

| | | 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 |
| 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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 561 | 1 573 | 75 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 561 | 1 573 | 78 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 298 | 14 336 |
| Particuliers | 9 | 2 | | 94 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 300 | 298 | 14 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 945 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 861 | 1 871 | 103 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 861 | 1 871 | 104 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 861 | 1 871 | 104 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 861 | 1 871 | 102 951 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 992 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 219 | XXXX | 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 211 | XXXX | 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 58 211 | | 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 58 211 | | 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 58 211 | | 240 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 126 | | 1 868 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 126 | | 1 868 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 27,38 | XXXX | 0,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 196 | XXXX | 113 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 | XXXX | 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 196 | | 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 196 | | 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 196 | | 113 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 196 | XXXX | 113 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 | XXXX | 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 196 | | 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 196 | | 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 196 | | 113 |

| | | 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 | 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 409 | 5 188 | 143 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 749 | 983 | 43 397 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 439 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 075 | 10 962 | 1 809 596 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 233 | 17 133 | 2 034 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 012 | 2 146 | 62 914 |
| Particuliers | 9 | 4 103 | 788 | 18 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 115 | 2 934 | 81 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 348 | 20 067 | 2 159 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 46 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 46 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 348 | 20 067 | 2 206 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 348 | 20 067 | 2 206 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 393 | 99 | 20 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 955 | 19 968 | 2 186 070 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 474 | 2 913 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 474 | 2 913 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 750,45 |
| | 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: Foyers de groupe SM-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 | 9 409 | 5 188 | 143 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 749 | 983 | 43 397 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 439 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 075 | 10 962 | 1 809 596 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 233 | 17 133 | 2 034 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 012 | 2 146 | 62 914 |
| Particuliers | 9 | 4 103 | 788 | 18 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 115 | 2 934 | 81 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 348 | 20 067 | 2 159 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 46 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 46 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 348 | 20 067 | 2 206 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 348 | 20 067 | 2 206 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 393 | 99 | 20 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 955 | 19 968 | 2 186 070 |

| | 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 | 2 474 | 2 913 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 474 | 2 913 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 750,45 |
| | 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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 882 | 3 613 | 101 090 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | 86 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 883 | 3 616 | 107 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 201 | 737 | 22 336 |
| Particuliers | 9 | 195 | 200 | 5 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 396 | 937 | 27 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 038 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 279 | 4 553 | 155 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 83 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 83 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 279 | 4 553 | 238 653 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 279 | 4 553 | 238 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 11 | 6 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 270 | 4 542 | 232 021 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 712 | 4 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 712 | 4 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 51,31 |
| B - L'usager | 30 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 882 | 798 | 28 101 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 1 | 32 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 883 | 799 | 29 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 201 | 220 | 7 758 |
| Particuliers | 9 | 195 | 114 | 3 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 396 | 334 | 10 831 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 279 | 1 133 | 46 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 77 671 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 77 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 279 | 1 133 | 123 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 279 | 1 133 | 123 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 4 | 1 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 270 | 1 129 | 122 434 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 544 | 3 472 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 544 | 3 472 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 30,62 | 35,26 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | 2 815 | 72 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 54 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 817 | 78 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 517 | 14 578 |
| Particuliers | 9 | | | 86 | 2 075 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 603 | 16 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 330 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 420 | 109 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 262 | XXXX | 5 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 262 | XXXX | 5 832 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 262 | 3 420 | 114 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 262 | 3 420 | 114 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 7 | 5 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 262 | 3 413 | 109 587 |

| | | 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 | 168 | | 1 050 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 168 | | 1 050 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,51 | XXXX | 104,37 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 525 | 84 740 | 1 400 | 82 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 128 | 1 210 903 | 32 054 | 891 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 173 | 131 118 | 3 270 | 152 500 |
| Primes | 4 | XXXX | 204 593 | XXXX | 119 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 502 | 1 537 367 | 24 203 | 3 647 475 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 328 | 3 168 721 | 60 927 | 4 893 698 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 806 | 325 728 | 9 107 | 280 090 |
| Particuliers | 9 | 6 531 | 120 999 | 9 099 | 192 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 337 | 446 727 | 18 206 | 472 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 467 | XXXX | 267 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 665 | 3 968 915 | 79 133 | 5 633 726 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 879 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 487 | XXXX | 165 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 366 | XXXX | 165 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 665 | 4 125 281 | 79 133 | 5 799 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 145 058 | | 181 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 145 058 | XXXX | 181 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 665 | 3 980 223 | 79 133 | 5 618 168 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 858 | 181 081 | 679 | 66 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 807 | 3 799 142 | 78 454 | 5 551 527 |

| | 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 | 4 743 | 4 512 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 743 | 4 512 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 831,58 | XXXX | 1 270,53 |
| | 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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 525 | 84 740 | 1 400 | 82 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 128 | 1 210 903 | 32 054 | 891 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 173 | 131 118 | 3 270 | 152 500 |
| Primes | 4 | XXXX | 204 593 | XXXX | 119 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 502 | 1 537 367 | 24 203 | 3 647 475 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 328 | 3 168 721 | 60 927 | 4 893 698 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 806 | 325 728 | 9 107 | 280 090 |
| Particuliers | 9 | 6 531 | 120 999 | 9 099 | 192 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 337 | 446 727 | 18 206 | 472 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 467 | XXXX | 267 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 665 | 3 968 915 | 79 133 | 5 633 726 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 879 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 487 | XXXX | 165 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 366 | XXXX | 165 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 665 | 4 125 281 | 79 133 | 5 799 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 145 058 | | 181 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 145 058 | | 181 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 665 | 3 980 223 | 79 133 | 5 618 168 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 858 | 181 081 | 679 | 66 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 807 | 3 799 142 | 78 454 | 5 551 527 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 743 | 4 512 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 743 | 4 512 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 831,58 | XXXX | 1 270,53 |
| | 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: 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 205 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 205 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 205 | 20 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 205 | 20 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 205 | 20 758 |

| | 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 | 365 | 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 365 | 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,58 | 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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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 | 23 205 | XXXX | 20 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 205 | XXXX | 20 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 205 | | 20 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 205 | | 20 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 205 | | 20 758 |

| | | 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 | 365 | | 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 365 | | 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,58 | XXXX | 56,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 053 | 62 646 | 1 088 | 67 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 387 | 992 025 | 25 618 | 994 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 557 | 26 836 | 672 | 38 437 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 581 | XXXX | 139 239 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 255 | 172 500 | 833 | 93 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 252 | 1 456 588 | 28 211 | 1 333 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 446 | 227 525 | 5 855 | 236 056 |
| Particuliers | 9 | 1 624 | 46 867 | 2 892 | 63 201 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 070 | 274 392 | 8 747 | 299 257 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 188 639 | XXXX | 179 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 322 | 1 919 619 | 36 958 | 1 812 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 063 | XXXX | 28 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 567 | XXXX | 154 376 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 630 | XXXX | 182 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 322 | 2 076 249 | 36 958 | 1 995 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 109 | | 176 815 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 109 | XXXX | 176 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 322 | 2 000 140 | 36 958 | 1 818 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 299 | 201 356 | 72 | 102 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 023 | 1 798 784 | 36 886 | 1 715 655 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 468 | XXXX | 1 661 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 225,33 | XXXX | 1 032,90 |

| | 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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 053 | 62 646 | 1 088 | 67 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 255 | 775 671 | 20 130 | 745 618 |
| Temps supplémentaire | 3 | 543 | 26 242 | 647 | 37 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 165 275 | XXXX | 104 480 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 255 | 172 500 | 833 | 93 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 106 | 1 202 334 | 22 698 | 1 048 571 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 626 | 190 018 | 4 648 | 178 187 |
| Particuliers | 9 | 1 210 | 30 346 | 1 971 | 54 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 836 | 220 364 | 6 619 | 232 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 151 666 | XXXX | 139 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 942 | 1 574 364 | 29 317 | 1 419 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 063 | XXXX | 28 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 260 | XXXX | 153 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 323 | XXXX | 182 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 942 | 1 730 687 | 29 317 | 1 601 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 109 | | 176 815 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 109 | XXXX | 176 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 942 | 1 654 578 | 29 317 | 1 425 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 229 | 164 251 | 45 | 74 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 713 | 1 490 327 | 29 272 | 1 350 725 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 316 | 8 805 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 316 | 8 805 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 214,11 | XXXX | 173,49 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 392,71 | XXXX | 302,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 5 132 | 216 354 | 5 488 248 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 594 | 25 1 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 306 | XXXX 34 759 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 146 | 254 254 | 5 513 285 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 820 | 37 507 | 1 207 57 869 |
| Particuliers | 9 | 414 | 16 521 | 921 9 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 234 | 54 028 | 2 128 66 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 973 | XXXX 40 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 380 | 345 255 | 7 641 392 522 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 307 | XXXX 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 307 | XXXX 532 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 380 | 345 562 | 7 641 393 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 307 | XXXX 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 380 | 345 562 | 7 641 393 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 37 105 | 27 28 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 310 | 308 457 | 7 614 364 930 |

| | 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 | 209 | | 268 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 209 | | 268 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 475,87 | XXXX 1 361,68 |
| B - L'usager | 30 | 1 039 | XXXX | 1 233 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 296,88 | XXXX 295,97 |

| | 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: 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 | 766 053 | XXXX | 835 718 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 766 053 | XXXX | 835 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 766 053 | | 835 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 766 053 | | 835 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 766 053 | | 835 718 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 342 | XXXX | 342 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 239,92 | XXXX | 2 443,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 219 616 | XXXX | 250 420 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 616 | XXXX | 250 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 219 616 | | 250 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 219 616 | | 250 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 219 616 | | 250 420 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 150 | XXXX | 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 464,11 | XXXX | 1 669,47 |

| | 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: 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 | 281 627 | XXXX | 314 552 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 627 | XXXX | 314 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 281 627 | | 314 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 281 627 | | 314 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 281 627 | | 314 552 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 93 | XXXX | 93 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 028,25 | XXXX | 3 382,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. 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 | 264 810 | XXXX | 270 746 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 264 810 | XXXX | 270 746 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 264 810 | | 270 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 264 810 | | 270 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 264 810 | | 270 746 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 99 | XXXX | 99 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 674,85 | XXXX | 2 734,81 |

| | 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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 968 | 57 713 | 933 | 57 930 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 328 | 630 018 | 16 268 | 668 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 362 | 18 835 | 315 | 17 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 545 | XXXX | 110 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 293 | 49 | 7 195 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 661 | 825 404 | 17 565 | 861 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 621 | 163 290 | 4 347 | 189 383 |
| Particuliers | 9 | 2 963 | 99 708 | 4 765 | 127 388 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 584 | 262 998 | 9 112 | 316 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 521 | XXXX | 132 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 245 | 1 216 923 | 26 677 | 1 311 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 726 | XXXX | 76 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 726 | XXXX | 76 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 245 | 1 282 649 | 26 677 | 1 387 553 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 65 726 | XXXX | 76 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 245 | 1 282 649 | 26 677 | 1 387 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 432 | 117 013 | 55 | 84 839 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 813 | 1 165 636 | 26 622 | 1 302 714 |

| | | 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 | 15 004 | | 16 045 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 004 | | 16 045 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,69 | XXXX | 81,19 |
| B - L'usager | 30 | 5 535 | XXXX | 6 121 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 210,59 | XXXX | 212,83 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 139 | 19 250 | 697 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 430 | 207 | 9 774 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 74 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 728 | 5 397 | 858 646 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 297 | 24 854 | 1 640 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 285 | 4 399 | 170 573 |
| Particuliers | 9 | 1 989 | 4 063 | 107 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 274 | 8 462 | 277 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 144 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 571 | 33 316 | 2 063 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 43 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 43 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 571 | 33 316 | 2 106 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 571 | 33 316 | 2 106 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 118 | 26 | 71 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 453 | 33 290 | 2 035 736 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour 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 | 699 | 601 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 387,25 |

| | 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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 979 | 11 956 | 428 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 385 | 176 | 8 307 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 52 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 605 | 3 632 | 568 351 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 969 | 15 764 | 1 057 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 420 | 2 736 | 103 396 |
| Particuliers | 9 | 1 071 | 2 295 | 59 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 491 | 5 031 | 162 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 88 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 460 | 20 795 | 1 308 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 460 | 20 795 | 1 339 110 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 460 | 20 795 | 1 339 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 68 | 16 | 46 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 392 | 20 779 | 1 292 673 |

| | 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 | 391 | XXXX | 331 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 552,52 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 160 | 344 838 | 7 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 2 059 | 31 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 196 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 123 | 21 291 | 1 765 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 328 | 410 384 | 9 090 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 865 | 76 260 | 1 663 |
| Particuliers | 9 | 918 | 23 147 | 1 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 783 | 99 407 | 3 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 448 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 111 | 573 239 | 12 521 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 412 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 412 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 111 | 584 651 | 12 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 412 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 111 | 584 651 | 12 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 46 403 | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 061 | 538 248 | 12 511 |

| | 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 | 308 | XXXX | 270 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 747,56 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 316 | 17 550 | 278 | 16 363 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 340 | 275 516 | 3 627 | 160 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 3 006 | 96 | 6 794 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 113 | XXXX | 18 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 064 | 103 802 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 716 | 336 185 | 5 065 | 305 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 434 | 69 477 | 923 | 43 900 |
| Particuliers | 9 | 499 | 21 058 | 1 060 | 47 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 933 | 90 535 | 1 983 | 91 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 793 | XXXX | 31 052 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 649 | 481 513 | 7 048 | 427 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 730 | XXXX | 11 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 730 | XXXX | 11 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 649 | 498 243 | 7 048 | 438 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 730 | XXXX | 11 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 649 | 498 243 | 7 048 | 438 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 49 253 | 75 | 22 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 615 | 448 990 | 6 973 | 416 314 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 658 | XXXX | 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 682,36 | XXXX | 1 010,47 |

| | 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: 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 | 1 065 | 38 010 | 1 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 535 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 756 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 064 | 103 802 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 080 | 42 301 | 2 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 135 | 5 854 | 112 |
| Particuliers | 9 | 1 | 65 | 1 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 | 5 919 | 113 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 682 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 216 | 54 902 | 2 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 406 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 216 | 59 308 | 2 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 216 | 59 308 | 2 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 237 | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 216 | 54 071 | 2 180 |

| | 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 | 131 | XXXX | 124 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 412,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 316 | 17 550 | 278 | 16 363 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 275 | 237 506 | 2 625 | 121 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 2 471 | 91 | 6 610 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 357 | XXXX | 16 028 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 636 | 293 884 | 2 994 | 160 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 299 | 63 623 | 811 | 40 273 |
| Particuliers | 9 | 498 | 20 993 | 1 059 | 47 094 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 797 | 84 616 | 1 870 | 87 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 111 | XXXX | 25 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 433 | 426 611 | 4 864 | 273 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 324 | XXXX | 6 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 324 | XXXX | 6 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 433 | 438 935 | 4 864 | 280 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 324 | XXXX | 6 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 433 | 438 935 | 4 864 | 280 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 44 016 | 71 | 19 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 399 | 394 919 | 4 793 | 261 406 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 527 | XXXX | 288 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 749,37 | XXXX | 907,66 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 395 | 52 237 | 1 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 231 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 395 | 66 468 | 1 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 300 | 12 634 | 282 |
| Particuliers | 9 | | | 7 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 300 | 12 634 | 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 097 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 695 | 89 199 | 1 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 317 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 317 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 695 | 94 516 | 1 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 695 | 94 516 | 1 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 129 | 7 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 695 | 78 387 | 1 667 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 43 394 | 2 580 617 | 42 820 | 2 670 908 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 605 | 1 693 575 | 69 337 | 2 189 774 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 070 | 62 751 | 1 154 | 60 815 |
| Primes | 4 | XXXX | 566 541 | XXXX | 586 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 547 | 17 261 | 337 | 21 957 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 616 | 4 920 745 | 113 648 | 5 530 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 725 | 932 951 | 21 724 | 989 740 |
| Particuliers | 9 | 9 073 | 286 895 | 17 722 | 592 194 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 798 | 1 219 846 | 39 446 | 1 581 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 748 018 | XXXX | 885 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 414 | 6 888 609 | 153 094 | 7 997 339 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 635 483 | XXXX | 409 276 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 521 805 | XXXX | 620 743 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 157 288 | XXXX | 1 030 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 414 | 8 045 897 | 153 094 | 9 027 358 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 49 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 157 288 | XXXX | 49 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 414 | 8 045 897 | 153 094 | 8 977 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 951 | 709 843 | 208 | 414 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 463 | 7 336 054 | 152 886 | 8 563 557 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 269 | 8 927 | 561 457 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 395 | 15 410 | 423 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 215 | 9 210 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 155 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 86 | 14 394 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 967 | 24 638 | 1 163 631 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 045 | 5 386 | 224 438 |
| Particuliers | 9 | 2 746 | 5 260 | 159 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 791 | 10 646 | 384 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 191 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 758 | 35 284 | 1 739 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 860 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 143 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 154 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 758 | 35 284 | 1 893 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 758 | 35 284 | 1 893 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 686 | 51 | 123 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 072 | 35 233 | 1 769 567 |

| | 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 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 | 27 541 | 1 636 186 | 26 888 | 1 699 156 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 175 | 888 397 | 37 732 | 1 284 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 669 | 39 877 | 812 | 45 154 |
| Primes | 4 | XXXX | 334 617 | XXXX | 353 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 533 | 16 091 | 251 | 7 563 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 918 | 2 915 168 | 65 683 | 3 390 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 033 | 579 002 | 11 735 | 590 161 |
| Particuliers | 9 | 4 639 | 161 396 | 7 505 | 319 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 672 | 740 398 | 19 240 | 909 930 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 438 115 | XXXX | 527 445 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 590 | 4 093 681 | 84 923 | 4 828 052 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 598 253 | XXXX | 353 075 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 293 030 | XXXX | 433 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 891 283 | XXXX | 786 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 590 | 4 984 964 | 84 923 | 5 614 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 49 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 891 283 | XXXX | 49 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 590 | 4 984 964 | 84 923 | 5 564 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 991 | 335 859 | 108 | 229 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 599 | 4 649 105 | 84 815 | 5 334 508 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 412 | 207 386 | 3 432 | 222 458 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 165 | 321 301 | 6 922 | 170 480 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 42 | 6 | 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 510 | XXXX | 31 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 578 | 579 239 | 10 360 | 424 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 117 | 108 165 | 2 244 | 84 382 |
| Particuliers | 9 | 1 422 | 40 848 | 1 995 | 41 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 539 | 149 013 | 4 239 | 126 287 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 207 | XXXX | 73 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 117 | 820 459 | 14 599 | 624 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 210 | XXXX | 36 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 471 | XXXX | 10 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 681 | XXXX | 46 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 117 | 865 140 | 14 599 | 670 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 681 | XXXX | 46 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 117 | 865 140 | 14 599 | 670 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 151 | 47 231 | (4) | 19 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 966 | 817 909 | 14 603 | 651 200 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 732 | 36 379 | 972 | 49 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 149 | 2 | 81 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 667 | XXXX | 6 488 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 735 | 43 195 | 974 | 55 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 | 316 | 112 | 5 989 |
| Particuliers | 9 | 51 | 1 876 | 177 | 7 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 | 2 192 | 289 | 13 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 418 | XXXX | 11 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 827 | 50 805 | 1 263 | 80 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 077 | XXXX | 2 548 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 077 | XXXX | 2 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 827 | 53 882 | 1 263 | 82 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 077 | XXXX | 2 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 827 | 53 882 | 1 263 | 82 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 4 357 | | 2 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 824 | 49 525 | 1 263 | 80 084 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 595 | 75 405 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 3 479 | 138 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 74 | 4 087 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 5 148 | 227 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 745 | 29 711 |
| Particuliers | 9 | | 863 | 12 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 608 | 42 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 6 756 | 306 303 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 131 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 377 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 32 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 756 | 338 811 |
| 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 | | 6 756 | 338 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 38 | 9 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 718 | 329 446 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 440 | 85 430 | 1 006 | 63 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 870 | 152 200 | 5 794 | 173 090 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 7 680 | 45 | 2 008 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 526 | XXXX | 29 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 418 | 282 836 | 6 845 | 268 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 489 | 54 432 | 1 502 | 55 059 |
| Particuliers | 9 | 215 | 5 968 | 1 922 | 50 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 704 | 60 400 | 3 424 | 105 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 735 | XXXX | 45 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 122 | 383 971 | 10 269 | 419 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 316 | XXXX | 8 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 316 | XXXX | 8 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 122 | 387 287 | 10 269 | 427 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 316 | XXXX | 8 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 122 | 387 287 | 10 269 | 427 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 120 | 46 447 | 15 | 28 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 002 | 340 840 | 10 254 | 398 752 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 244 | 1 110 572 | 34 794 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 16 704 | 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 950 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 528 | 180 619 | 1 229 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 087 | 1 501 845 | 36 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 743 | 247 438 | 6 827 |
| Particuliers | 9 | 5 227 | 147 364 | 2 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 970 | 394 802 | 9 799 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 574 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 057 | 2 113 221 | 46 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 228 768 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 228 768 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 057 | 2 341 989 | 46 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 228 768 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 057 | 2 341 989 | 46 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 420 | 222 511 | 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 637 | 2 119 478 | 45 859 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 898 | XXXX | 2 187 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 116,69 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 585 | 278 386 | 7 493 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 7 108 | 101 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 130 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 363 | 156 114 | 367 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 069 | 495 738 | 7 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 837 | 84 155 | 1 557 |
| Particuliers | 9 | 2 186 | 68 772 | 276 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 023 | 152 927 | 1 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 435 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 092 | 710 100 | 9 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 840 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 840 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 092 | 734 940 | 9 794 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 092 | 734 940 | 9 794 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 162 | 69 242 | 82 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 930 | 665 698 | 9 712 |

| | 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 | 714 | XXXX | 650 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 932,35 | 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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 641 | 599 990 | 19 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 135 | 6 546 | 69 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 489 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 165 | 24 505 | 862 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 941 | 739 530 | 20 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 458 | 141 811 | 4 023 |
| Particuliers | 9 | 2 349 | 50 859 | 1 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 807 | 192 670 | 5 810 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 038 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 748 | 1 049 238 | 26 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 782 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 782 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 748 | 1 074 020 | 26 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 748 | 1 074 020 | 26 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 213 | 126 445 | 53 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 535 | 947 575 | 26 498 |

| | 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 | 800 | XXXX | 918 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 184,47 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 890 | 19 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 890 | 19 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 101 | 2 191 |
| Particuliers | 9 | | | 33 | 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 134 | 2 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 3 207 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 024 | 25 450 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 175 839 | XXXX | 209 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 839 | XXXX | 209 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 175 839 | 1 024 | 234 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 175 839 | 1 024 | 234 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 175 839 | 1 024 | 234 840 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 865 | 183 005 | 3 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 691 | 6 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 066 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 880 | 206 762 | 3 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 304 | 14 934 | 628 |
| Particuliers | 9 | 62 | 2 952 | 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 17 886 | 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 726 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 246 | 251 374 | 4 659 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 841 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 841 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 246 | 254 215 | 4 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 246 | 254 215 | 4 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 18 247 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 214 | 235 968 | 4 659 |

| | 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 | 196 | XXXX | 251 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 203,92 | 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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 153 | 49 191 | 2 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 2 359 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 265 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 197 | 59 815 | 2 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 144 | 6 538 | 518 |
| Particuliers | 9 | 630 | 24 781 | 766 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 774 | 31 319 | 1 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 375 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 971 | 102 509 | 3 974 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 466 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 466 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 971 | 102 975 | 3 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 971 | 102 975 | 3 974 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 8 577 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 958 | 94 398 | 3 966 |

| | 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 | 188 | XXXX | 368 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 502,12 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 526 | 102 756 | 1 446 | 105 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 017 | 149 171 | 6 275 | 156 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 549 | 1 | 38 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 150 | XXXX | 18 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 564 | 274 626 | 7 722 | 280 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 944 | 64 169 | 1 359 | 49 826 |
| Particuliers | 9 | 777 | 15 572 | 927 | 18 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 721 | 79 741 | 2 286 | 68 725 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 598 | XXXX | 48 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 285 | 400 965 | 10 008 | 397 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 680 | XXXX | 57 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 680 | XXXX | 57 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 285 | 443 645 | 10 008 | 455 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 680 | XXXX | 57 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 285 | 443 645 | 10 008 | 455 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 | 23 231 | | 16 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 188 | 420 414 | 10 008 | 439 694 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 528 | 48 441 | 1 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 843 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 528 | 50 284 | 1 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 305 | 10 379 | 319 |
| Particuliers | 9 | 24 | 157 465 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 329 | 167 844 | 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 113 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 857 | 227 241 | 1 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 644 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 251 644 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 857 | 478 885 | 1 892 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 857 | 478 885 | 1 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 104 | 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 857 | 476 781 | 1 892 |

| | 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: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 156 712 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 156 712 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 156 712 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 644 | XXXX | 332 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 251 644 | XXXX | 332 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 408 356 | | 332 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 408 356 | | 332 864 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 408 356 | | 332 864 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 528 | 48 441 | 1 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 843 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 528 | 50 284 | 1 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 305 | 10 379 | 319 |
| Particuliers | 9 | 24 | 753 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 329 | 11 132 | 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 113 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 857 | 70 529 | 1 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 857 | 70 529 | 1 892 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 857 | 70 529 | 1 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 104 | 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 857 | 68 425 | 1 892 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 569 | 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 569 | 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 120,25 | 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: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 48 533 | 3 065 282 | 48 774 | 3 260 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 307 772 | 9 271 169 | 308 279 | 9 545 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 355 | 672 434 | 13 273 | 602 365 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 579 895 | XXXX | 5 569 503 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 307 | 9 253 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 371 967 | 18 598 033 | 370 326 | 18 977 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 73 343 | 2 703 099 | 73 698 | 2 754 359 |
| Particuliers | 9 | 35 671 | 853 105 | 41 603 | 1 034 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 014 | 3 556 204 | 115 301 | 3 789 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 661 018 | XXXX | 2 721 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 480 981 | 24 815 255 | 485 627 | 25 488 342 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 669 628 | XXXX | 2 155 246 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 337 991 | XXXX | 2 519 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 007 619 | XXXX | 4 675 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 480 981 | 28 822 874 | 485 627 | 30 163 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Recouvrements | 19 | | 44 969 | | 89 978 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 25 016 | XXXX | 27 337 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 985 | XXXX | 117 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 480 981 | 28 752 889 | 485 627 | 30 046 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 097 | 6 386 566 | 1 439 | 1 306 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 469 884 | 22 366 323 | 484 188 | 28 739 432 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 14 112 | 869 424 | 14 887 | 984 404 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 180 | 890 643 | 25 440 | 945 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 570 | 33 497 | 161 | 9 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 055 | XXXX | 137 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 307 | 9 253 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 169 | 1 959 872 | 40 488 | 2 077 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 171 | 375 657 | 8 004 | 410 091 |
| Particuliers | 9 | 827 | 46 470 | 1 456 | 45 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 998 | 422 127 | 9 460 | 455 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 241 | XXXX | 315 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 167 | 2 661 240 | 49 948 | 2 848 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 748 | XXXX | 77 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 410 725 | XXXX | 480 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 569 473 | XXXX | 558 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 167 | 3 230 713 | 49 948 | 3 406 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 115 | | 11 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 115 | XXXX | 11 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 167 | 3 222 598 | 49 948 | 3 394 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 881 | 198 272 | 160 | 116 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 286 | 3 024 326 | 49 788 | 3 277 788 |

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

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

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 771 | 517 046 | 8 763 | 558 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 647 | 2 335 306 | 80 323 | 2 450 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 999 | 141 236 | 3 611 | 172 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 824 | XXXX | 162 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 417 | 3 228 412 | 92 697 | 3 344 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 880 | 601 474 | 19 517 | 682 696 |
| Particuliers | 9 | 8 764 | 173 057 | 8 330 | 182 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 644 | 774 531 | 27 847 | 865 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 545 343 | XXXX | 549 944 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 061 | 4 548 286 | 120 544 | 4 759 442 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 928 434 | XXXX | 1 191 847 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 097 | XXXX | 121 380 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 065 531 | XXXX | 1 313 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 061 | 5 613 817 | 120 544 | 6 072 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Recouvrements | 19 | | 147 | | 93 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 25 016 | XXXX | 27 337 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 163 | XXXX | 27 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 061 | 5 588 654 | 120 544 | 6 045 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 935 | 488 103 | 459 | 351 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 126 | 5 100 551 | 120 085 | 5 693 914 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 562 | 780 520 | 14 876 | 873 875 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 836 | 4 155 079 | 132 528 | 4 186 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 658 | 402 560 | 8 223 | 372 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 684 090 | XXXX | 4 825 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 056 | 10 022 249 | 155 627 | 10 258 417 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 248 | 1 112 629 | 30 118 | 1 067 319 |
| Particuliers | 9 | 17 580 | 472 611 | 21 505 | 598 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 828 | 1 585 240 | 51 623 | 1 665 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 303 952 | XXXX | 1 316 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 206 884 | 12 911 441 | 207 250 | 13 240 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 539 | XXXX | 106 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 313 191 | XXXX | 1 360 765 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 380 730 | XXXX | 1 467 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 206 884 | 14 292 171 | 207 250 | 14 707 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 522 | | 76 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 522 | XXXX | 76 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 206 884 | 14 260 649 | 207 250 | 14 631 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 816 | 5 199 263 | 581 | 555 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 068 | 9 061 386 | 206 669 | 14 075 878 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 10 597 | 830 291 | 9 537 | 813 082 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 082 | 657 120 | 22 151 | 748 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 620 | 43 113 | 135 | 5 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 614 | XXXX | 279 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 299 | 1 830 138 | 31 823 | 1 846 009 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 987 | 314 144 | 6 496 | 343 721 |
| Particuliers | 9 | 941 | 20 055 | 1 991 | 54 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 928 | 334 199 | 8 487 | 398 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 830 | XXXX | 258 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 227 | 2 405 167 | 40 310 | 2 502 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 107 245 | XXXX | 166 021 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 494 | XXXX | 70 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 202 739 | XXXX | 236 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 227 | 2 607 906 | 40 310 | 2 738 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 185 | | 80 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 185 | | 80 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 227 | 2 602 721 | 40 310 | 2 738 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 177 | 176 276 | 47 | 117 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 050 | 2 426 445 | 40 263 | 2 621 002 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 491 | 68 001 | 711 | 30 297 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 027 | 1 233 021 | 47 837 | 1 215 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 508 | 52 028 | 1 143 | 41 332 |
| Primes | 4 | XXXX | 204 312 | XXXX | 164 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 026 | 1 557 362 | 49 691 | 1 451 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 057 | 299 195 | 9 563 | 250 532 |
| Particuliers | 9 | 7 559 | 140 912 | 8 321 | 154 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 616 | 440 107 | 17 884 | 404 629 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 652 | XXXX | 281 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 642 | 2 289 121 | 67 575 | 2 138 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 407 662 | XXXX | 613 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 381 484 | XXXX | 486 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 789 146 | XXXX | 1 099 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 642 | 3 078 267 | 67 575 | 3 237 960 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 048 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 642 | 3 078 267 | 67 575 | 3 235 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 288 | 324 652 | 192 | 165 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 354 | 2 753 615 | 67 383 | 3 070 850 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 188 | 388 089 | 5 970 | 397 914 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 880 | 184 453 | 4 866 | 128 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 491 | 22 755 | 365 | 17 237 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 771 | XXXX | 39 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 559 | 673 068 | 11 201 | 583 117 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 415 | 104 452 | 2 752 | 124 454 |
| Particuliers | 9 | 867 | 21 987 | 2 537 | 48 916 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 282 | 126 439 | 5 289 | 173 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 670 | XXXX | 95 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 841 | 895 177 | 16 490 | 852 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 634 | XXXX | 1 996 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 194 | XXXX | 46 892 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 828 | XXXX | 48 888 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 841 | 933 005 | 16 490 | 901 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 828 | XXXX | 48 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 841 | 933 005 | 16 490 | 901 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 192 | 69 840 | 33 | 27 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 649 | 863 165 | 16 457 | 873 100 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 592 | 289 086 | 4 428 | 298 987 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 018 | 1 593 319 | 52 309 | 1 724 527 |
| Temps supplémentaire | 3 | 818 | 38 092 | 1 019 | 45 926 |
| Primes | 4 | XXXX | 270 546 | XXXX | 240 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 428 | 2 191 043 | 57 756 | 2 310 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 462 | 374 048 | 11 603 | 420 206 |
| Particuliers | 9 | 4 658 | 131 131 | 6 163 | 176 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 120 | 505 179 | 17 766 | 596 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 366 379 | XXXX | 401 307 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 548 | 3 062 601 | 75 522 | 3 308 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 645 253 | XXXX | 2 051 845 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 732 503 | XXXX | 326 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 377 756 | XXXX | 2 378 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 548 | 5 440 357 | 75 522 | 5 686 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 584 | | 9 505 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 160 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 744 | XXXX | 9 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 548 | 5 403 613 | 75 522 | 5 677 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 114 | 228 653 | 9 | 151 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 434 | 5 174 960 | 75 513 | 5 525 424 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 924 | 5 895 | 241 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 2 | 93 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 960 | 5 897 | 250 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 970 | 1 004 | 44 266 |
| Particuliers | 9 | 109 | 380 | 12 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 079 | 1 384 | 56 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 42 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 039 | 7 281 | 349 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 121 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 645 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 039 | 7 281 | 370 909 |
| 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 | 8 039 | 7 281 | 370 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 000 | 3 556 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 039 | 7 281 | 367 353 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 290 260 | XXXX | 384 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 260 | XXXX | 384 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 290 260 | | 384 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 290 260 | | 384 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 290 260 | | 384 980 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 233 | XXXX | 252 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 245,75 | XXXX | 1 527,70 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 290 260 | XXXX | 384 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 260 | XXXX | 384 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 290 260 | | 384 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 290 260 | | 384 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 290 260 | | 384 980 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 233 | XXXX | 252 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 245,75 | XXXX | 1 527,70 |

| | 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 7 | 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 274 | 4 983 | 144 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 736 | 918 | 44 894 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 100 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 755 | 1 333 | 166 454 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 765 | 7 241 | 456 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 074 | 1 084 | 28 064 |
| Particuliers | 9 | 1 610 | 1 065 | 26 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 684 | 2 149 | 54 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 42 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 449 | 9 390 | 553 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 075 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 075 726 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 449 | 9 390 | 15 628 983 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 182 459 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 182 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 449 | 9 390 | 15 446 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 41 | 80 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 258 | 9 349 | 15 366 263 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 38 360 | 35 159 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 360 | 35 159 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 442,24 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 851 | 526 | 15 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 787 | 322 | 15 919 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 774 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 659 | 1 228 | 147 752 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 297 | 2 076 | 183 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 121 | 65 | 2 093 |
| Particuliers | 9 | 8 | 3 | 77 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 | 68 | 2 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 426 | 2 144 | 190 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 352 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 352 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 426 | 2 144 | 3 543 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 179 424 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 179 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 426 | 2 144 | 3 363 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 27 | 4 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 311 | 2 117 | 3 359 290 |

| | 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 | 3 490 | 4 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 490 | 4 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 752,60 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 644 191 | XXXX | 654 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 644 191 | XXXX | 654 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 644 191 | | 654 033 |
| 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 | | 644 191 | | 654 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 644 191 | | 654 033 |

| | | 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 | 4 279 | | 4 436 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 279 | | 4 436 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 150,55 | XXXX | 147,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. usag. par évac. aéromédicales

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 | 111 | 148 | 5 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 66 | 3 948 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 410 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 96 | 105 | 18 702 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 281 | 319 | 30 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 10 | 364 |
| Particuliers | 9 | | 1 | 31 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 | 11 | 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 501 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 287 | 330 | 32 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 087 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 087 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 287 | 330 | 2 119 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 035 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 287 | 330 | 2 116 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 3 | 3 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 285 | 327 | 2 112 942 |

| | 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 | 2 107 | 2 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 107 | 2 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 968,41 |
| | 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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 7 | 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 312 | 4 309 | 123 117 |
| Temps supplémentaire | 3 | 875 | 530 | 25 027 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 93 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 187 | 4 846 | 242 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 947 | 1 009 | 25 607 |
| Particuliers | 9 | 1 602 | 1 061 | 26 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 549 | 2 070 | 51 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 223 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 736 | 6 916 | 329 962 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 973 452 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 973 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 736 | 6 916 | 9 303 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 736 | 6 916 | 9 303 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 74 | 11 | 71 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 662 | 6 905 | 9 231 517 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 445 | 23 779 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 445 | 23 779 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 300,85 | 388,22 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 6 096 | XXXX | 8 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 096 | XXXX | 8 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 096 | | 8 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 096 | | 8 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 096 | | 8 481 |

| | | 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 | 39 | | 57 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 | | 57 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,31 | XXXX | 148,79 |
| | 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: 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 | 2 471 | 143 877 | 3 006 | 178 893 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 184 924 | 4 282 587 | 176 892 | 4 239 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 888 | 338 416 | 12 719 | 492 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 871 847 | XXXX | 668 764 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 31 | 4 389 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 283 | 5 636 727 | 192 648 | 5 584 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 697 | 1 145 464 | 45 163 | 1 158 981 |
| Particuliers | 9 | 33 163 | 640 900 | 36 311 | 650 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 860 | 1 786 364 | 81 474 | 1 809 711 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 079 053 | XXXX | 1 112 306 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 276 143 | 8 502 144 | 274 122 | 8 506 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 931 769 | XXXX | 978 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 188 334 | XXXX | 2 147 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 120 103 | XXXX | 3 125 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 276 143 | 11 622 247 | 274 122 | 11 631 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 312 | XXXX | 2 655 |
| Recouvrements | 19 | | 172 975 | | 160 182 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 175 287 | | 162 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 276 143 | 11 446 960 | 274 122 | 11 469 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 219 | 1 090 407 | 1 202 | 651 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 269 924 | 10 356 553 | 272 920 | 10 817 256 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 782 | 45 733 | 761 | 44 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 803 | 1 225 817 | 55 907 | 1 387 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 250 | 77 369 | 2 382 | 94 702 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 422 | XXXX | 156 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 835 | 1 525 341 | 59 050 | 1 683 518 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 614 | 297 688 | 13 792 | 358 129 |
| Particuliers | 9 | 6 841 | 136 332 | 6 229 | 113 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 455 | 434 020 | 20 021 | 471 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 868 | XXXX | 319 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 290 | 2 240 229 | 79 071 | 2 474 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 064 | XXXX | 66 356 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 927 | XXXX | 76 929 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 991 | XXXX | 143 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 290 | 2 363 220 | 79 071 | 2 618 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 312 | XXXX | 2 655 |
| Recouvrements | 19 | | 27 999 | | 27 085 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 311 | XXXX | 29 740 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 290 | 2 332 909 | 79 071 | 2 588 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 141 | 208 216 | 190 | 138 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 149 | 2 124 693 | 78 881 | 2 449 638 |

| | 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 | 271 191 | | 272 346 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 271 191 | | 272 346 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,95 | XXXX | 9,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 267 | 1 205 007 | 47 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 671 | 58 633 | 2 366 |
| Primes | 4 | XXXX | 302 475 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 31 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 938 | 1 566 115 | 50 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 400 | 334 495 | 13 136 |
| Particuliers | 9 | 10 558 | 201 992 | 14 343 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 958 | 536 487 | 27 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 312 498 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 896 | 2 415 100 | 77 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 742 035 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 725 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 788 760 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 896 | 3 203 860 | 77 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 896 | 3 203 860 | 77 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 514 | 361 106 | 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 382 | 2 842 754 | 77 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 689 | 2 245 | 134 127 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 059 | 63 281 | 1 480 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 980 | 7 521 | 287 629 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 260 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 728 | 73 047 | 2 163 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 962 | 16 401 | 420 673 |
| Particuliers | 9 | 12 617 | 14 437 | 235 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 579 | 30 838 | 656 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 422 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 307 | 103 885 | 3 242 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 81 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 81 098 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 307 | 103 885 | 3 323 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 8 963 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 8 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 307 | 103 885 | 3 314 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 256 | 642 | 241 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 051 | 103 243 | 3 072 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 457 | 189 021 | 5 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 525 | 19 230 | 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 931 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 982 | 238 182 | 5 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 931 | 45 698 | 1 390 |
| Particuliers | 9 | 849 | 17 388 | 1 183 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 780 | 63 086 | 2 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 802 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 762 | 346 070 | 8 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 670 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 986 628 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 130 298 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 762 | 2 476 368 | 8 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 140 100 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 140 100 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 762 | 2 336 268 | 8 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 287 | 64 853 | 39 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 475 | 2 271 415 | 8 489 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 338 | 4 291 | 106 411 |
| Temps supplémentaire | 3 | 462 | 160 | 7 252 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 800 | 4 451 | 121 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 790 | 444 | 10 887 |
| Particuliers | 9 | 2 298 | 119 | 2 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 088 | 563 | 13 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 077 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 888 | 5 014 | 155 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 888 | 5 014 | 155 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 888 | 5 014 | 155 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 11 | 3 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 867 | 5 003 | 151 977 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 52 863 | 28 063 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 863 | 28 063 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,38 | 5,42 |
| | 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 525 | 137 454 | 2 384 | 138 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 237 303 | 5 583 847 | 226 786 | 5 554 521 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 638 | 343 125 | 11 777 | 500 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 306 149 | XXXX | 763 342 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 343 | 335 427 | 3 726 | 471 513 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 251 809 | 7 706 002 | 244 673 | 7 428 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 248 | 1 406 629 | 54 372 | 1 409 762 |
| Particuliers | 9 | 39 315 | 754 961 | 48 305 | 916 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 94 563 | 2 161 590 | 102 677 | 2 325 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 386 135 | XXXX | 1 393 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 346 372 | 11 253 727 | 347 350 | 11 147 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 237 | XXXX | 84 008 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 041 114 | XXXX | 4 785 838 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 099 351 | XXXX | 4 869 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 346 372 | 15 353 078 | 347 350 | 16 017 307 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 340 506 | XXXX | 362 369 |
| Recouvrements | 19 | | 355 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 340 861 | XXXX | 362 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 346 372 | 15 012 217 | 347 350 | 15 654 938 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 952 | 1 746 294 | 1 945 | 731 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 339 420 | 13 265 923 | 345 405 | 14 923 517 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 12 365 | 471 123 | 11 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 216 | 8 760 | 146 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 550 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 343 | 335 427 | 2 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 924 | 890 860 | 13 913 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 735 | 114 225 | 2 661 |
| Particuliers | 9 | 2 189 | 39 829 | 1 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 924 | 154 054 | 4 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 935 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 848 | 1 136 849 | 18 385 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 337 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 337 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 848 | 1 168 186 | 18 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 337 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 848 | 1 168 186 | 18 385 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 138 | 90 188 | 85 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 710 | 1 077 998 | 18 300 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 587 | XXXX | 2 307 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 416,70 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 525 | 137 454 | 2 384 | 138 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 224 938 | 5 112 724 | 215 782 | 5 126 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 422 | 334 365 | 11 631 | 493 631 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 230 599 | XXXX | 706 979 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 963 | 62 278 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 236 885 | 6 815 142 | 230 760 | 6 527 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 513 | 1 292 404 | 51 711 | 1 302 914 |
| Particuliers | 9 | 37 126 | 715 132 | 46 494 | 887 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 639 | 2 007 536 | 98 205 | 2 190 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 294 200 | XXXX | 1 319 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 326 524 | 10 116 878 | 328 965 | 10 037 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 237 | XXXX | 84 008 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 009 777 | XXXX | 4 773 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 068 014 | XXXX | 4 857 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 326 524 | 14 184 892 | 328 965 | 14 894 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 340 506 | XXXX | 362 369 |
| Recouvrements | 19 | | 355 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 340 861 | | 362 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 326 524 | 13 844 031 | 328 965 | 14 532 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 814 | 1 656 106 | 1 860 | 662 785 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 319 710 | 12 187 925 | 327 105 | 13 869 774 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 954 175 | 960 835 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 47 678 | 53 081 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 001 853 | 1 013 916 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,51 | XXXX | 14,04 |
| | 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: 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 | 788 | 43 688 | 733 | 43 079 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 817 | 1 016 477 | 46 645 | 1 021 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 755 | 90 333 | 3 319 | 130 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 240 953 | XXXX | 161 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 360 | 1 391 451 | 50 697 | 1 356 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 849 | 249 667 | 11 244 | 265 092 |
| Particuliers | 9 | 10 490 | 187 294 | 7 419 | 144 863 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 339 | 436 961 | 18 663 | 409 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 138 | XXXX | 274 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 699 | 2 096 550 | 69 360 | 2 041 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 905 | XXXX | 112 134 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 194 219 | XXXX | 1 333 401 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 316 124 | XXXX | 1 445 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 699 | 3 412 674 | 69 360 | 3 486 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 316 124 | XXXX | 1 445 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 699 | 3 412 674 | 69 360 | 3 486 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 583 | 375 251 | 674 | 152 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 116 | 3 037 423 | 68 686 | 3 334 757 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 788 | 43 688 | 733 | 43 079 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 817 | 871 743 | 32 554 | 714 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 362 | 77 709 | 2 340 | 92 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 769 | XXXX | 128 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 967 | 1 204 909 | 35 627 | 977 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 040 | 211 109 | 7 884 | 190 548 |
| Particuliers | 9 | 8 915 | 157 910 | 4 612 | 90 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 955 | 369 019 | 12 496 | 281 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 230 087 | XXXX | 194 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 922 | 1 804 015 | 48 123 | 1 453 128 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 824 | XXXX | 112 134 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 229 294 | XXXX | 259 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 351 118 | XXXX | 371 998 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 922 | 2 155 133 | 48 123 | 1 825 126 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 922 | 2 155 133 | 48 123 | 1 825 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 040 | 326 724 | 674 | 140 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 882 | 1 828 409 | 47 449 | 1 684 902 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 809 702 | | 1 768 779 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 809 702 | | 1 768 779 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,01 | XXXX | 0,95 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,15 | XXXX | 1,08 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 003 | 61 919 | 7 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 5 500 | 525 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 717 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 176 | 82 136 | 7 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 889 | 18 850 | 1 675 |
| Particuliers | 9 | 1 015 | 19 089 | 1 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 904 | 37 939 | 3 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 309 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 080 | 138 384 | 10 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 319 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 319 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 080 | 138 703 | 10 901 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 080 | 138 703 | 10 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 74 | 16 111 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 006 | 122 592 | 10 901 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 105 718 | XXXX | 104 873 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,16 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 997 | 6 770 | 148 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 454 | 17 392 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 17 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 217 | 7 224 | 183 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 920 | 1 685 | 37 300 |
| Particuliers | 9 | 560 | 1 427 | 27 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 480 | 3 112 | 64 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 697 | 10 336 | 287 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 073 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 073 158 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 697 | 10 336 | 1 360 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 697 | 10 336 | 1 360 370 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 469 | | 8 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 228 | 10 336 | 1 352 052 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 150 025 | XXXX | 154 020 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,24 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 331 | 3 419 | 185 393 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 267 233 | 232 434 | 5 057 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 505 | 12 654 | 485 621 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 057 499 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 432 | 2 606 | 60 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 287 501 | 251 113 | 6 846 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 63 465 | 56 020 | 1 346 805 |
| Particuliers | 9 | 47 017 | 45 548 | 838 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 110 482 | 101 568 | 2 185 330 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 357 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 397 983 | 352 681 | 10 389 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 672 277 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 758 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 430 784 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 397 983 | 352 681 | 11 820 248 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 448 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 397 983 | 352 681 | 11 818 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 448 | 6 288 | 940 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 339 535 | 346 393 | 10 877 805 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 331 | 3 419 | 185 393 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 256 624 | 196 212 | 4 273 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 717 | 10 325 | 397 252 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 975 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 432 | 2 606 | 60 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 104 | 212 562 | 5 892 943 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 61 047 | 47 737 | 1 165 144 |
| Particuliers | 9 | 45 476 | 39 920 | 736 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 523 | 87 657 | 1 901 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 169 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 382 627 | 300 219 | 8 964 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 661 089 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 731 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 392 102 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 382 627 | 300 219 | 10 356 400 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 448 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 382 627 | 300 219 | 10 354 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 202 | 6 269 | 930 636 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 326 425 | 293 950 | 9 424 316 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 126 498 | 126 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 182 | 182 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 126 680 | 126 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,63 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 093 | 43 009 | 6 167 |
| Temps supplémentaire | 3 | 180 | 5 843 | 43 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 927 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 273 | 57 779 | 6 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 487 | 10 317 | 1 144 |
| Particuliers | 9 | 386 | 6 695 | 314 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 873 | 17 012 | 1 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 627 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 146 | 85 418 | 7 668 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 387 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 918 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 305 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 146 | 92 723 | 7 668 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 146 | 92 723 | 7 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 528 | 22 299 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 618 | 70 424 | 7 667 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 8 516 | 30 055 | 650 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | 608 | 2 286 | 86 738 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 63 872 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 124 | 32 341 | 801 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 931 | 7 139 | 156 306 |
| Particuliers | 9 | 1 155 | 5 314 | 95 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 086 | 12 453 | 252 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 159 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 210 | 44 794 | 1 212 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 391 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 29 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 210 | 44 794 | 1 241 811 |
| 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 | 12 210 | 44 794 | 1 241 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 718 | 18 | 1 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 492 | 44 776 | 1 240 619 |

| | 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 | 2 276 | 2 417 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 276 | 2 417 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 513,29 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 133 | 8 724 | 183 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 936 | 35 745 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 139 | 9 660 | 237 063 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 234 | 2 195 | 47 714 |
| Particuliers | 9 | 230 | 1 333 | 23 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 464 | 3 528 | 71 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 45 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 603 | 13 188 | 354 125 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 157 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 109 021 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 266 709 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 603 | 13 188 | 620 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 603 | 13 188 | 617 192 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 2 | 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 602 | 13 186 | 616 581 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 100 624 | 93 779 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 100 624 | 93 779 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6,61 |
| | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 073 | 3 415 | 85 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 560 | 1 693 | 76 551 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 | 154 | 23 650 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 684 | 5 262 | 196 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 862 | 743 | 19 132 |
| Particuliers | 9 | 165 | 475 | 9 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 027 | 1 218 | 28 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 27 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 711 | 6 480 | 252 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 114 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 205 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 205 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 711 | 6 480 | 458 257 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 711 | 6 480 | 458 257 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 127 | 9 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 659 | 6 353 | 448 651 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 704 | 1 347 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 704 | 1 347 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 333,07 |
| | 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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 407 | 4 328 | 116 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 565 | 21 540 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 677 | 4 893 | 176 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 299 | 1 024 | 24 688 |
| Particuliers | 9 | 1 113 | 300 | 6 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 412 | 1 324 | 31 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 089 | 6 217 | 238 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 310 923 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 850 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 161 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 089 | 6 217 | 10 400 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 537 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 41 800 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 579 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 089 | 6 217 | 9 821 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 45 | 650 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 909 | 6 172 | 9 170 868 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 501 356 | 501 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 233 | 233 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 501 589 | 501 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,52 | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 407 | 4 328 | 116 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 565 | 21 540 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 677 | 4 893 | 176 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 299 | 1 024 | 24 688 |
| Particuliers | 9 | 1 113 | 300 | 6 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 412 | 1 324 | 31 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 089 | 6 217 | 238 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 310 923 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 850 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 161 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 089 | 6 217 | 10 400 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 537 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 41 800 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 579 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 089 | 6 217 | 9 821 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 45 | 650 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 909 | 6 172 | 9 170 868 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 501 356 | 501 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 233 | 233 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 501 589 | 501 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,52 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 273 687 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 29,35 | 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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 429 | 62 667 | 1 526 | 64 690 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 658 | 1 171 149 | 6 841 | 153 963 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 683 | 108 071 | 1 090 | 51 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 244 821 | XXXX | 53 175 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 246 | 1 391 460 | 17 427 | 668 725 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 016 | 2 978 168 | 26 884 | 991 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 847 | 315 296 | 4 164 | 113 552 |
| Particuliers | 9 | 7 264 | 136 331 | 4 337 | 79 030 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 111 | 451 627 | 8 501 | 192 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 910 | XXXX | 70 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 127 | 3 699 705 | 35 385 | 1 255 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 846 | XXXX | 13 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 846 | XXXX | 16 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 127 | 3 716 551 | 35 385 | 1 271 514 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 642 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 642 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 127 | 3 711 909 | 35 385 | 1 271 514 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 348 | 2 550 427 | 6 876 | 267 297 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 779 | 1 161 482 | 28 509 | 1 004 217 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 120 767 | | 120 767 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 120 767 | | 120 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,66 | XXXX | 8,32 |
| | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 459 | 3 594 | 194 520 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 311 | 103 249 | 2 774 614 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 984 | 6 358 | 274 762 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 781 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 876 | 2 005 | 172 418 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 630 | 115 206 | 4 198 063 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 920 | 22 099 | 637 755 |
| Particuliers | 9 | 9 706 | 6 970 | 142 998 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 626 | 29 069 | 780 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 668 690 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 256 | 144 275 | 5 647 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 645 587 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 357 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 003 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 256 | 144 275 | 11 650 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 41 172 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 41 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 256 | 144 275 | 11 609 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 570 | 476 | 423 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 686 | 143 799 | 11 185 471 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 459 | 3 594 | 194 520 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 518 | 94 427 | 2 445 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 028 | 5 486 | 224 697 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 699 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 876 | 2 005 | 172 418 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 881 | 105 512 | 3 736 602 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 097 | 20 318 | 569 839 |
| Particuliers | 9 | 9 587 | 6 766 | 135 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 684 | 27 084 | 705 321 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 608 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 565 | 132 596 | 5 050 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 383 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 927 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 311 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 565 | 132 596 | 10 361 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 41 172 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 41 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 565 | 132 596 | 10 320 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 414 | 406 | 397 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 151 | 132 190 | 9 922 718 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 171 448 | 171 448 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 171 448 | 171 448 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,91 | 58,12 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 793 | 318 481 | 8 773 |
| Temps supplémentaire | 3 | 956 | 51 164 | 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 725 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 749 | 468 370 | 9 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 823 | 68 046 | 1 775 |
| Particuliers | 9 | 119 | 4 299 | 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 942 | 72 345 | 1 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 612 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 691 | 601 327 | 11 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 173 378 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 341 316 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 694 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 691 | 1 116 021 | 11 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 691 | 1 116 021 | 11 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 156 | 50 682 | 70 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 535 | 1 065 339 | 11 554 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 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 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 | | 49 | 1 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 242 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 49 | 1 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 | 137 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 6 | 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 55 | 1 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 91 917 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 36 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 55 | 129 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 55 | 129 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 55 | 129 419 |

| | 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 | 13 176 | 13 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 182 | 182 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 358 | 13 358 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,78 | 9,69 |
| | 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: 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 | 4 848 | XXXX | 2 949 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 123 | XXXX | 34 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 971 | XXXX | 37 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 971 | | 37 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 971 | | 37 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 971 | | 37 468 |

| | | 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 | 5 435 | | 5 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 435 | | 5 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,23 | XXXX | 6,89 |
| | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 502 | 87 184 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 1 986 | 31 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 28 | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 622 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 581 | 104 820 | 31 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 424 | 24 896 | 838 |
| Particuliers | 9 | 1 416 | 66 925 | 25 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 840 | 91 821 | 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 514 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 421 | 220 155 | 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 754 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 421 | 220 909 | 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 65 553 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 553 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 421 | 155 356 | 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 983 | 25 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 421 | 141 373 | 869 |

| | 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: 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 | 3 266 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 3 266 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|--------|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 | 6 085 | | |
| Particuliers | 9 | 1 377 | 64 774 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 496 | 70 859 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 935 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 496 | 84 060 | | |

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 496 | 84 060 | | |

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 496 | 84 060 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 496 | 84 060 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 502 | 87 184 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 1 986 | 31 | 826 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 28 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 356 | XXXX | 2 040 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 581 | 101 554 | 31 | 2 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 305 | 18 811 | 838 | 39 850 |
| Particuliers | 9 | 39 | 2 151 | 25 | 1 183 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 | 20 962 | 863 | 41 033 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 579 | XXXX | 4 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 925 | 136 095 | 894 | 48 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 754 | XXXX | 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 754 | XXXX | 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 925 | 136 849 | 894 | 48 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 553 | | 7 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 553 | | 7 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 925 | 71 296 | 894 | 41 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 983 | 25 | 1 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 925 | 57 313 | 869 | 39 714 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 420 | XXXX | 479 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 906 | XXXX | 15 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 326 | XXXX | 15 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 326 | | 15 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 819 | | 6 725 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 819 | | 6 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 507 | | 9 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 507 | | 9 214 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 432 | 45 212 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 968 | 92 694 | 2 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 3 870 | 10 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 419 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 702 | 2 146 772 | 26 895 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 170 | 2 316 967 | 29 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 646 | 28 155 | 160 |
| Particuliers | 9 | 1 014 | 60 174 | 26 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 660 | 88 329 | 186 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 340 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 830 | 2 434 636 | 29 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 339 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 339 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 830 | 2 440 975 | 29 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 063 051 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 063 051 | 1 175 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 830 | 1 377 924 | 29 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 058 | 1 331 850 | 6 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 772 | 46 074 | 23 662 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 239 | 13 260 | 304 | 17 883 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 012 | 249 828 | 8 887 | 280 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 245 | 9 916 | 233 | 9 615 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 354 | XXXX | 20 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 496 | 298 358 | 9 424 | 329 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 808 | 59 956 | 1 931 | 64 712 |
| Particuliers | 9 | 784 | 17 623 | 206 | 5 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 592 | 77 579 | 2 137 | 70 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 321 | XXXX | 55 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 088 | 426 258 | 11 561 | 454 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 709 | XXXX | 69 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 513 989 | XXXX | 574 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 583 698 | XXXX | 643 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 088 | 1 009 956 | 11 561 | 1 098 324 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 583 698 | XXXX | 643 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 088 | 1 009 956 | 11 561 | 1 098 324 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 92 | 30 206 | 1 | 19 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 996 | 979 750 | 11 560 | 1 078 817 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 046 | XXXX | 1 006 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 936,66 | XXXX | 1 072,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 239 | 13 260 | 304 | 17 883 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 131 | 218 508 | 8 217 | 256 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 245 | 9 916 | 233 | 9 615 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 482 | XXXX | 19 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 615 | 264 166 | 8 754 | 303 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 591 | 51 652 | 1 777 | 58 703 |
| Particuliers | 9 | 784 | 17 612 | 205 | 5 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 375 | 69 264 | 1 982 | 64 426 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 553 | XXXX | 50 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 990 | 377 983 | 10 736 | 418 180 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 709 | XXXX | 69 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 409 438 | XXXX | 465 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 479 147 | XXXX | 534 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 990 | 857 130 | 10 736 | 953 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 479 147 | XXXX | 534 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 990 | 857 130 | 10 736 | 953 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 78 | 26 605 | | 17 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 912 | 830 525 | 10 736 | 935 362 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 514 | XXXX | 445 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 615,81 | XXXX | 2 101,94 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 | 734 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 96 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 | 830 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 79 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 79 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 | 1 037 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 747 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 747 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 | 15 784 | 48 383 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 | 15 784 | 48 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 110 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 | 15 674 | 48 383 |

| | 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 | 109 | XXXX | 92 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 143,80 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 860 | 670 | 24 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 860 | 670 | 25 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 215 | 154 | 6 009 |
| Particuliers | 9 | | 1 | 51 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 215 | 155 | 6 060 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 075 | 825 | 36 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 60 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 60 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 075 | 825 | 96 826 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 075 | 825 | 96 826 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 1 | 1 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 061 | 824 | 95 072 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 423 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 315,72 | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: program soin dent CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien 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 | 861 | 50 057 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 359 | 2 335 467 | 47 801 | 1 518 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 284 | 972 374 | 3 742 | 226 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 702 423 | XXXX | 328 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 779 | 3 587 185 | 5 806 | 747 991 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 283 | 7 647 506 | 57 349 | 2 821 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 063 | 582 086 | 18 427 | 576 953 |
| Particuliers | 9 | 4 608 | 181 597 | 4 912 | 167 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 671 | 763 683 | 23 339 | 743 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 617 910 | XXXX | 349 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 954 | 9 029 099 | 80 688 | 3 915 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 416 581 | XXXX | 198 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 111 507 | XXXX | 543 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 528 088 | XXXX | 742 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 954 | 10 557 187 | 80 688 | 4 657 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 148 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 148 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 954 | 10 557 039 | 80 688 | 4 657 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 153 954 | 10 557 039 | 15 036 | 965 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 65 652 | 3 692 421 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 861 | 50 057 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 359 | 2 335 467 | 47 801 | 1 518 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 284 | 972 374 | 3 742 | 226 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 702 423 | XXXX | 328 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 779 | 3 587 185 | 5 806 | 747 991 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 283 | 7 647 506 | 57 349 | 2 821 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 063 | 582 086 | 18 427 | 576 953 |
| Particuliers | 9 | 4 608 | 181 597 | 4 912 | 167 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 671 | 763 683 | 23 339 | 743 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 617 910 | XXXX | 349 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 954 | 9 029 099 | 80 688 | 3 915 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 416 581 | XXXX | 198 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 111 507 | XXXX | 543 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 528 088 | XXXX | 742 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 954 | 10 557 187 | 80 688 | 4 657 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 148 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 148 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 954 | 10 557 039 | 80 688 | 4 657 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 153 954 | 10 557 039 | 15 036 | 965 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 65 652 | 3 692 421 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 405 | 1 112 424 | 27 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | 214 | 8 698 | 95 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 586 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 256 | 358 909 | 1 685 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 875 | 1 623 617 | 29 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 875 | 265 498 | 5 764 |
| Particuliers | 9 | 3 635 | 109 719 | 2 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 510 | 375 217 | 8 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 203 566 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 385 | 2 202 400 | 38 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 860 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 328 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 188 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 385 | 2 235 588 | 38 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 325 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 385 | 2 235 588 | 38 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 854 | 117 634 | 62 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 531 | 2 117 954 | 38 133 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 366 | 17 846 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 366 | 17 846 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,36 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 433 | XXXX | 443 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 891,35 | 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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 405 | 1 112 424 | 27 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | 214 | 8 698 | 95 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 586 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 256 | 358 909 | 1 685 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 875 | 1 623 617 | 29 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 875 | 265 498 | 5 764 |
| Particuliers | 9 | 3 635 | 109 719 | 2 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 510 | 375 217 | 8 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 203 566 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 385 | 2 202 400 | 38 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 860 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 328 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 188 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 385 | 2 235 588 | 38 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 325 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 385 | 2 235 588 | 38 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 854 | 117 634 | 62 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 531 | 2 117 954 | 38 133 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 366 | 17 846 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 366 | 17 846 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,36 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 433 | XXXX | 443 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 891,35 | 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: 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 | 548 | 24 567 | 583 | 30 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 220 | 404 292 | 8 169 | 365 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 673 | 62 | 2 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 069 | XXXX | 37 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 8 143 | 206 | 37 960 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 856 | 487 744 | 9 020 | 474 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 060 | 95 850 | 2 236 | 104 618 |
| Particuliers | 9 | 1 401 | 49 591 | 1 507 | 31 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 461 | 145 441 | 3 743 | 136 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 201 | XXXX | 73 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 317 | 713 386 | 12 763 | 684 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 658 | XXXX | 12 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 658 | XXXX | 12 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 317 | 723 044 | 12 763 | 696 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 836 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 836 | XXXX | 12 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 317 | 720 208 | 12 763 | 696 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 54 992 | 11 | 36 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 252 | 665 216 | 12 752 | 660 149 |

| | | 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 | 7 929 | | 8 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 929 | | 8 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,25 | XXXX | 79,14 |
| B - L'usager | 30 | 128 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 197,00 | XXXX | 5 239,28 |

| | 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: 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 | 548 | 24 567 | 583 | 30 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 220 | 404 292 | 8 169 | 365 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 673 | 62 | 2 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 069 | XXXX | 37 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 8 143 | 206 | 37 960 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 856 | 487 744 | 9 020 | 474 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 060 | 95 850 | 2 236 | 104 618 |
| Particuliers | 9 | 1 401 | 49 591 | 1 507 | 31 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 461 | 145 441 | 3 743 | 136 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 201 | XXXX | 73 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 317 | 713 386 | 12 763 | 684 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 658 | XXXX | 12 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 658 | XXXX | 12 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 317 | 723 044 | 12 763 | 696 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 836 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 836 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 317 | 720 208 | 12 763 | 696 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 54 992 | 11 | 36 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 252 | 665 216 | 12 752 | 660 149 |

| | | 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 | 7 929 | | 8 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 929 | | 8 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,25 | XXXX | 79,14 |
| B - L'usager | 30 | 128 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 197,00 | XXXX | 5 239,28 |

| | 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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 916 | 90 231 | 1 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 461 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 483 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 925 | 101 175 | 1 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 430 | 21 489 | 445 |
| Particuliers | 9 | 328 | 12 427 | 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 758 | 33 916 | 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 204 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 683 | 152 295 | 2 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 152 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 388 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 540 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 683 | 154 835 | 2 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 683 | 154 835 | 2 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 12 681 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 667 | 142 154 | 2 620 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 525 | | 1 272 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 525 | | 1 272 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,22 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 56 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 369,23 | 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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 916 | 90 231 | 1 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 461 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 483 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 925 | 101 175 | 1 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 430 | 21 489 | 445 |
| Particuliers | 9 | 328 | 12 427 | 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 758 | 33 916 | 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 204 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 683 | 152 295 | 2 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 152 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 388 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 540 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 683 | 154 835 | 2 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 683 | 154 835 | 2 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 12 681 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 667 | 142 154 | 2 620 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 525 | | 1 272 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 525 | | 1 272 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,22 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 56 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 369,23 | 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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 368 | 61 295 | 1 457 | 76 185 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 971 | 1 645 737 | 47 117 | 1 743 825 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 543 | 70 018 | 1 227 | 62 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 266 928 | XXXX | 212 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 744 | 371 743 | 1 628 | 244 862 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 626 | 2 415 721 | 51 429 | 2 340 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 063 | 421 162 | 11 134 | 422 842 |
| Particuliers | 9 | 9 956 | 293 141 | 11 704 | 326 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 019 | 714 303 | 22 838 | 749 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 363 092 | XXXX | 370 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 645 | 3 493 116 | 74 267 | 3 460 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 971 | XXXX | 82 272 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 911 | XXXX | 94 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 882 | XXXX | 176 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 645 | 3 638 998 | 74 267 | 3 637 609 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 481 | | 6 227 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 481 | XXXX | 6 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 645 | 3 622 517 | 74 267 | 3 631 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 713 | 276 157 | 104 | 158 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 932 | 3 346 360 | 74 163 | 3 473 013 |

| | | 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 | 42 851 | | 37 648 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 42 851 | | 37 648 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,48 | XXXX | 92,42 |
| B - L'usager | 30 | 460 | XXXX | 494 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 274,70 | XXXX | 7 030,39 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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 | 546 | 24 445 | 583 | 30 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 984 | 704 321 | 21 019 | 809 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 168 | 53 003 | 1 069 | 54 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 976 | XXXX | 118 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 217 | 292 244 | 1 574 | 236 532 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 915 | 1 206 989 | 24 245 | 1 249 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 571 | 183 184 | 4 991 | 193 624 |
| Particuliers | 9 | 4 101 | 124 628 | 4 405 | 115 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 672 | 307 812 | 9 396 | 309 022 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 263 | XXXX | 169 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 587 | 1 674 064 | 33 641 | 1 728 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 299 | XXXX | 3 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 631 | XXXX | 39 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 930 | XXXX | 43 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 587 | 1 707 994 | 33 641 | 1 771 192 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 847 | | 1 814 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 847 | XXXX | 1 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 587 | 1 705 147 | 33 641 | 1 769 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 371 | 104 698 | 51 | 56 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 216 | 1 600 449 | 33 590 | 1 713 042 |

| | | 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 | 19 077 | | 18 517 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 077 | | 18 517 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,04 | XXXX | 92,61 |
| B - L'utilisateur | 30 | 214 | XXXX | 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 478,73 | XXXX | 7 352,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 531 | 56 754 | 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 169 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 819 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 535 | 64 742 | 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 130 | 1 456 | 97 |
| Particuliers | 9 | 190 | 5 940 | 114 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 320 | 7 396 | 211 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 148 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 855 | 81 286 | 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 832 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 832 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 855 | 83 118 | 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 832 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 855 | 83 118 | 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 9 181 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 847 | 73 937 | 809 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 527 | | 741 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 527 | | 741 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,42 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 2 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 787,40 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 822 | 36 850 | 874 | 45 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 456 | 884 662 | 25 500 | 912 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 16 846 | 155 | 7 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 133 | XXXX | 92 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 527 | 79 499 | 54 | 8 330 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 176 | 1 143 990 | 26 583 | 1 066 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 362 | 236 522 | 6 046 | 225 674 |
| Particuliers | 9 | 5 665 | 162 573 | 7 185 | 207 945 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 027 | 399 095 | 13 231 | 433 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 194 681 | XXXX | 196 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 203 | 1 737 766 | 39 814 | 1 696 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 672 | XXXX | 78 328 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 448 | XXXX | 54 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 120 | XXXX | 132 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 203 | 1 847 886 | 39 814 | 1 829 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 634 | | 4 413 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 634 | XXXX | 4 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 203 | 1 834 252 | 39 814 | 1 824 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 334 | 162 278 | 50 | 94 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 869 | 1 671 974 | 39 764 | 1 730 107 |

| | 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 | 22 247 | 18 390 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 247 | 18 390 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,77 | XXXX | 94,32 |
| B - L'usager | 30 | 241 | XXXX | 259 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 937,65 | XXXX | 6 679,95 |

| | 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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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 | 195 | 10 839 | 212 | 12 460 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 425 | 44 857 | 1 639 | 54 794 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 542 | 4 | 107 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 783 | XXXX | 3 709 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 637 | 61 021 | 1 855 | 71 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 309 | 11 721 | 319 | 11 824 |
| Particuliers | 9 | 113 | 5 220 | 5 | 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 422 | 16 941 | 324 | 12 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 663 | XXXX | 11 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 059 | 88 625 | 2 179 | 94 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 86 474 | XXXX | 135 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 846 | XXXX | 6 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 320 | XXXX | 141 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 059 | 176 945 | 2 179 | 236 098 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 059 | 176 945 | 2 179 | 236 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 030 | | 1 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 059 | 172 915 | 2 179 | 234 112 |

| | 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 | 1 032 | 1 828 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 032 | 1 828 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 167,55 | XXXX | 128,07 |
| B - L'usager | 30 | 131 | XXXX | 131 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 319,96 | XXXX | 1 787,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 | 1 469 | 109 | 3 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 186 | XXXX | 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 | 1 655 | 109 | 4 518 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 | 157 | 17 | 627 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 | 157 | 17 | 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 | XXXX | 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 | 2 067 | 126 | 5 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 258 | XXXX | 70 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 327 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 258 | XXXX | 73 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 | 19 325 | 126 | 78 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 19 325 | 126 | 78 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 206 | | 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 | 19 119 | 126 | 77 952 |

| | | 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 | | 243 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 | | 243 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,55 | XXXX | 320,79 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 470,69 | XXXX | 5 568,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 195 | 10 839 | 212 | 12 460 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 637 | 19 974 | 233 | 8 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 262 | 1 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 348 | XXXX | 2 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 840 | 34 423 | 446 | 22 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 167 | 7 189 | 68 | 3 305 |
| Particuliers | 9 | 108 | 5 057 | 2 | 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 12 246 | 70 | 3 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 241 | XXXX | 3 421 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 115 | 52 910 | 516 | 29 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 216 | XXXX | 64 553 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 472 | XXXX | 3 476 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 688 | XXXX | 68 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 115 | 123 598 | 516 | 97 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 115 | 123 598 | 516 | 97 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 422 | | 1 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 115 | 121 176 | 516 | 96 416 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 314 | | 514 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 314 | | 514 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 385,91 | XXXX | 187,58 |
| B - L'usager | 30 | 36 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 366,00 | XXXX | 2 921,70 |

| | 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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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 | 746 | 1 297 | 42 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 3 | 99 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 755 | 1 300 | 43 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 138 | 234 | 7 892 |
| Particuliers | 9 | 5 | 3 | 115 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 237 | 8 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 558 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 898 | 1 537 | 59 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 898 | 1 537 | 59 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 898 | 1 537 | 59 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 402 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 898 | 1 537 | 59 744 |

| | 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 | 522 | 1 071 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 522 | 1 071 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 55,78 |
| B - L'usager | 30 | 82 | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 711,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 195 | 10 839 | 212 | 12 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 541 | 179 011 | 4 327 | 166 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 4 870 | 8 | 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 225 | XXXX | 24 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 112 | 18 337 | 574 | 100 539 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 943 | 234 282 | 5 121 | 304 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 388 | 60 715 | 1 199 | 55 393 |
| Particuliers | 9 | 2 435 | 72 518 | 2 665 | 84 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 823 | 133 233 | 3 864 | 140 318 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 606 | XXXX | 39 680 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 766 | 413 121 | 8 985 | 484 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 420 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 455 | XXXX | 10 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 875 | XXXX | 10 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 766 | 422 996 | 8 985 | 495 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 875 | XXXX | 10 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 766 | 422 996 | 8 985 | 495 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 80 | 25 437 | 17 | 21 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 686 | 397 559 | 8 968 | 474 175 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 545 | 4 074 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 545 | 4 074 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,15 | XXXX | 116,39 |
| B - L'usager | 30 | 165 | XXXX | 171 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 409,45 | XXXX | 2 772,95 |

| | 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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 195 | 10 839 | 212 | 12 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 275 | 94 271 | 2 586 | 99 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 4 238 | 8 | 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 884 | XXXX | 21 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 112 | 18 337 | 276 | 47 738 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 657 | 143 569 | 3 082 | 181 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 802 | 37 763 | 844 | 40 695 |
| Particuliers | 9 | 2 049 | 61 534 | 2 110 | 78 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 851 | 99 297 | 2 954 | 119 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 777 | XXXX | 28 196 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 508 | 271 643 | 6 036 | 328 984 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 505 | XXXX | 8 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 505 | XXXX | 8 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 508 | 275 148 | 6 036 | 337 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 508 | 275 148 | 6 036 | 337 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 18 436 | 16 | 18 921 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 456 | 256 712 | 6 020 | 318 095 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 982 | | 2 454 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 982 | | 2 454 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 129,52 | XXXX | 129,62 |
| B - L'usager | 30 | 50 | XXXX | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 134,24 | XXXX | 5 680,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 263 | 47 284 | 728 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 352 | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 974 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 298 | 52 801 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 274 | 50 610 | 1 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 326 | 13 366 | 165 |
| Particuliers | 9 | 215 | 6 116 | 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 541 | 19 482 | 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 485 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 815 | 79 577 | 1 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 420 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 182 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 602 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 815 | 85 179 | 1 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 815 | 85 179 | 1 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 3 963 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 798 | 81 216 | 1 421 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 812 | | 785 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 812 | XXXX | 785 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,02 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 76 | XXXX | 67 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 068,63 | 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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 003 | 1 013 | 38 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 012 | 1 013 | 40 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 260 | 190 | 7 481 |
| Particuliers | 9 | 171 | 324 | 3 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 | 514 | 11 098 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 443 | 1 527 | 58 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 828 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 443 | 1 527 | 59 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 443 | 1 527 | 59 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 432 | 1 527 | 59 240 |

| | 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 | 751 | 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 751 | 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 70,95 |
| B - L'usager | 30 | 39 | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 234,17 |

| | 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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 822 | 36 849 | 874 | 45 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 305 | 212 721 | 4 837 | 188 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 249 | 14 | 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 070 | XXXX | 21 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 3 748 | 639 | 135 418 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 197 | 280 637 | 6 364 | 390 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 486 | 67 381 | 1 107 | 44 799 |
| Particuliers | 9 | 2 129 | 65 243 | 2 090 | 49 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 615 | 132 624 | 3 197 | 94 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 481 | XXXX | 42 952 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 812 | 466 742 | 9 561 | 528 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 233 | XXXX | 20 785 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 528 | XXXX | 12 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 761 | XXXX | 33 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 812 | 515 503 | 9 561 | 561 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 361 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 761 | XXXX | 4 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 812 | 515 503 | 9 561 | 557 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 88 | 28 090 | 38 | 21 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 724 | 487 413 | 9 523 | 536 111 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 858 | 5 540 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 858 | 5 540 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,20 | XXXX | 97,56 |
| B - L'usager | 30 | 269 | XXXX | 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 811,94 | XXXX | 2 361,72 |

| | 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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 822 | 36 849 | 874 | 45 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 305 | 212 721 | 4 837 | 188 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 249 | 14 | 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 070 | XXXX | 21 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 3 748 | 639 | 135 418 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 197 | 280 637 | 6 364 | 390 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 486 | 67 381 | 1 107 | 44 799 |
| Particuliers | 9 | 2 129 | 65 243 | 2 090 | 49 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 615 | 132 624 | 3 197 | 94 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 481 | XXXX | 42 952 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 812 | 466 742 | 9 561 | 528 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 233 | XXXX | 20 785 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 528 | XXXX | 12 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 761 | XXXX | 33 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 812 | 515 503 | 9 561 | 561 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 361 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 761 | XXXX | 4 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 812 | 515 503 | 9 561 | 557 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 88 | 28 090 | 38 | 21 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 724 | 487 413 | 9 523 | 536 111 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 858 | | 5 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 858 | | 5 540 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,20 | XXXX | 97,56 |
| B - L'usager | 30 | 269 | XXXX | 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 811,94 | XXXX | 2 361,72 |

| | 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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 | 165 | 54 | 2 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 26 | XXXX | 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 191 | 54 | 2 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 | XXXX | 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 | 218 | 54 | 3 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 218 | | 3 046 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 218 | | 3 046 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 560 | | 10 140 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 560 | | 10 140 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 342 | | 7 094 |
| | 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: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 | 165 | 54 | 2 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 26 | XXXX | 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 191 | 54 | 2 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 | XXXX | 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 | 218 | 54 | 3 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 218 | | 3 046 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 218 | | 3 046 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 560 | | 10 140 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 560 | | 10 140 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 342 | | 7 094 |
| | 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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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 | 96 | 4 889 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 173 | 99 063 | 1 772 | 79 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 444 | XXXX | 10 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 270 | 105 399 | 1 792 | 90 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 337 | 17 230 | 700 | 30 920 |
| Particuliers | 9 | 3 | 129 | 105 | 4 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 340 | 17 359 | 805 | 35 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 085 | XXXX | 12 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 610 | 137 843 | 2 597 | 139 018 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 277 280 | | 272 749 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 277 280 | | 272 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 415 123 | | 411 767 |
| | 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 | | 415 123 | | 411 767 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 409 094 | | 407 502 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 19 487 | | 4 265 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 428 581 | | 411 767 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 13 458 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 96 | 4 889 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 173 | 99 063 | 1 772 | 79 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 444 | XXXX | 10 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 270 | 105 399 | 1 792 | 90 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 337 | 17 230 | 700 | 30 920 |
| Particuliers | 9 | 3 | 129 | 105 | 4 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 340 | 17 359 | 805 | 35 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 085 | XXXX | 12 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 610 | 137 843 | 2 597 | 139 018 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 277 280 | | 272 749 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 277 280 | | 272 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 415 123 | | 411 767 |
| | 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 | | 415 123 | | 411 767 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 409 094 | | 407 502 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 19 487 | | 4 265 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 428 581 | | 411 767 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 13 458 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PCNP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 96 | 4 889 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 173 | 99 063 | 1 772 | 79 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 444 | XXXX | 10 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 270 | 105 399 | 1 792 | 90 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 337 | 17 230 | 700 | 30 920 |
| Particuliers | 9 | 3 | 129 | 105 | 4 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 340 | 17 359 | 805 | 35 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 085 | XXXX | 12 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 610 | 137 843 | 2 597 | 139 018 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 11 720 | | 4 749 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 11 720 | | 4 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 149 563 | | 143 767 |
| | 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 | | 149 563 | | 143 767 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 141 097 | | 139 502 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 17 823 | | 4 265 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 158 920 | | 143 767 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 9 357 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: INSPQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 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: Strat.part.lutte itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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 pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 265 560 | | 268 000 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 265 560 | | 268 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 265 560 | | 268 000 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 265 560 | | 268 000 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 267 997 | | 268 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 664 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 269 661 | | 268 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 101 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PACE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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 | 5 815 | 274 035 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 47 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 104 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 816 | 281 186 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 808 | 38 199 | | |
| Particuliers | 9 | 363 | 14 367 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 171 | 52 566 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 786 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 987 | 378 538 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 148 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 148 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 378 686 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 378 686 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 378 686 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 378 686 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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 | 657 | 36 476 | 1 025 | 60 344 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 382 | 609 541 | 15 271 | 566 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | 228 | 12 886 | 208 | 11 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 669 | XXXX | 75 239 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 267 | 757 572 | 16 504 | 712 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 606 | 192 350 | 3 500 | 139 546 |
| Particuliers | 9 | 2 239 | 88 759 | 5 059 | 123 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 845 | 281 109 | 8 559 | 262 695 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 331 | XXXX | 156 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 112 | 1 205 012 | 25 063 | 1 132 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 23 503 | | 73 821 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 172 062 | | 137 001 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 195 565 | | 210 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 400 577 | | 1 342 879 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 45 015 | | 41 800 |
| Administration | 23 | | 45 176 | | 27 337 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 90 191 | | 69 137 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 490 768 | | 1 412 016 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 490 768 | | 1 412 017 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 393 | | 5 168 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 491 161 | | 1 417 185 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 393 | | 5 169 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 943 | 441 539 | 15 830 | 448 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 743 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 140 629 | XXXX | 123 471 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 957 | 582 911 | 15 830 | 572 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 571 | 27 476 | 3 504 | 102 452 |
| Particuliers | 9 | 1 679 | 24 227 | 1 067 | 26 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 250 | 51 703 | 4 571 | 129 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 371 | XXXX | 96 216 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 207 | 717 985 | 20 401 | 797 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 77 758 | | 65 259 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 77 758 | | 65 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 795 743 | | 862 695 |
| | 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 | | 795 743 | | 862 695 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 778 315 | | 905 278 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 778 315 | | 905 278 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (17 428) | | 42 583 |
| | 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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: TIR/SHV (Québec en Forme)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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 | 858 | 40 160 | 597 | 28 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 441 | XXXX | 2 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 858 | 44 601 | 624 | 32 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 123 | 5 306 | 78 | 3 880 |
| Particuliers | 9 | 85 | 3 929 | 3 | 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 | 9 235 | 81 | 4 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 222 | XXXX | 4 650 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 066 | 60 058 | 705 | 41 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 818 | | 7 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 20 656 | | 6 210 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 474 | | 13 455 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 81 532 | | 54 543 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 81 532 | | 54 543 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 60 990 | | 48 533 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 6 010 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 60 990 | | 54 543 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (20 542) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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 | 858 | 40 160 | 597 | 28 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 441 | XXXX | 2 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 858 | 44 601 | 624 | 32 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 123 | 5 306 | 78 | 3 880 |
| Particuliers | 9 | 85 | 3 929 | 3 | 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 | 9 235 | 81 | 4 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 222 | XXXX | 4 650 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 066 | 60 058 | 705 | 41 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 818 | | | 7 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 113 | | | 200 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 931 | | | 7 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 60 989 | | | 48 533 |
| | 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 | 60 989 | | | 48 533 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 60 990 | | | 48 533 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 60 990 | | | 48 533 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 20 543 | | 6 010 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 20 543 | | 6 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 20 543 | | 6 010 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 20 543 | | 6 010 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 6 010 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 6 010 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (20 543) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme P.A.E. Alcoa

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Corélo

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 20 543 | | 6 010 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 20 543 | | 6 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 20 543 | | 6 010 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 20 543 | | 6 010 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 6 010 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 6 010 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (20 543) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 606 144 | | 544 565 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 17 109 | | 13 617 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 623 253 | | 558 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 623 253 | | 558 182 |
| | 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 | | 623 253 | | 558 182 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 448 840 | | 333 192 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 175 432 | | 226 987 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 624 272 | | 560 179 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 019 | | 1 997 |
| | 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 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 500 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 500 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 500 | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 500 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 244 | | 608 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 244 | | 608 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 744 | | 608 |
| | 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: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyse d'eau

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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 | 333 192 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 407 502 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 2 365 828 | 43 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 227 595 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 25 583 | 44 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 3 359 700 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 3 302 249 | 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 | | 3 302 249 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 57 451 | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|---|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | XXXX |
| 32 | | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 62 703 | 60 977 |
| Personnel affecté par l'établissement | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 686 913 | 720 635 |
| Travailleurs sociaux | 3 | 163 272 | 201 293 |
| Autres professionnels de la santé | 4 | | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | 1 055 |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 68 378 | 57 091 |
| Pharmacien communautaire | 7 | 52 763 | 22 953 |
| Fonctionnement | | | |
| Financement annuel | 8 | 796 548 | 331 779 |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | |
| Soutien à la pratique | 11 | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 12 | XXXX | XXXX |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12) | 13 | 1 830 577 | 1 395 783 |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 14 | | |
| Personnel infirmier | 15 | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 16 | | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | |
| Financement annuel | 17 | | |
| 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 | | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | |
| Personnel d'encadrement | 21 | 71 419 | 70 019 |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 22 | 23 696 | 21 632 |
| Personnel de soutien administratif | 23 | 289 689 | 285 189 |
| Personnel infirmier-clinique | 24 | 232 332 | 223 855 |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 25 | 147 619 | 136 076 |
| Autres ressources humaines | 26 | 30 986 | 30 378 |
| 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 | 55 989 | 55 989 |
| 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 | 851 730 | 823 138 |

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 | 22 165 044 | 19 989 849 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 489 379 | 286 833 | 45 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | (548 179) | (280 184) | 46 |
| Allocations de retraite | 4 | XXXX | 70 905 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | XXXX | 25 521 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 329 171 | 755 260 | 47 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 22 435 415 | 20 848 184 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 2 173 928 | 2 193 984 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 20 261 487 | 18 654 200 | |
| Premiers répondants (PR) : | | | | |
| Formation | 10 | 15 982 | 15 422 | |
| Matériel et équipement | 11 | 8 815 | 5 636 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | 1 159 687 | 1 158 020 | 48 |
| TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 1 184 484 | 1 179 078 | |
| Formation des techniciens ambulanciers : | | | | |
| Rémunération des formateurs | 14 | 62 185 | | |
| Matériel et équipement | 15 | 7 857 | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 16 | 29 376 | | 49 |
| TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16) | 17 | 99 418 | | |
| 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 | 187 547 | 159 150 | |
| Services achetés | 28 | 27 803 | 120 579 | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 29 | 2 114 | 2 643 | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 30 | 8 219 | 43 513 | 50 |
| TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30) | 31 | 225 683 | 325 885 | |
| SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31) | 32 | 21 771 072 | 20 159 163 | |

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 | 21 771 072 | 20 159 163 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 2 | | | |
| Médicaments | 3 | 11 294 | 5 906 | |
| 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 | 3 324 | 2 961 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 7 | 9 213 | 23 683 | 51 |
| TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07) | 8 | 23 831 | 32 550 | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08) | 9 | 21 794 903 | 20 191 713 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 10 | 23 847 761 | 21 013 258 | 52 |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10) | 11 | (2 052 858) | (821 545) | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 1 142 | 2 690 193 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 41 | 122 434 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 6 | 109 587 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 189 | 2 922 214 |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | | Exercice précédent | | Notes |
|---|----|------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | | | | |
| - Employés - médecins | 3 | | | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | | | | |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | | | | |
| - Activités de recherche | 15 | | | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | | | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | | 1 997 | | 1 019 | |
| 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 | | 1 997 | | 1 019 | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | | 73 041 | | 73 041 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | 73 041 | | 73 041 | |

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 | 333 192 | 448 840 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 226 987 | 175 432 | |
| 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 | 560 179 | 624 272 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|---------|---------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 46 803 | 1 007 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 46 803 | 1 007 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 180 183 | 174 425 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 180 183 | 174 425 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 226 986 | 175 432 | |

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 | | 13 | | | | | 311 217 | |
| Autres | 5 | | 350 | | | | | 8 378 926 | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | 363 | | | | | 8 690 143 | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | 363 | | | | | 8 690 143 | |
| 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 | | 60 | | 7 552 | | | 7 846 528 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 60 | | 7 552 | | | 7 846 528 | |

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 malade au départ | Autres (préciser F695) | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | | | | | | | |
| Nc: 7800 | 371 982 | 48 004 | | 3 879 | | | 423 865 |
| 4 110 | 126 043 | 22 917 | | (68) | | | 148 892 |
| 4 120 | 69 427 | 6 916 | | 75 | | | 76 418 |
| 4 130 | 113 791 | 404 695 | | 1 628 | 184 | | 520 298 |
| 4 140 | | | | | | | |
| 4 150 | 87 576 | 3 021 | | | 552 | | 91 149 |
| 5 100 | 17 522 | 10 993 | | | | | 28 515 |
| 5 200 | 123 481 | 42 613 | | 949 | | | 167 043 |
| 5 400 | 241 280 | 96 922 | | 2 075 | | | 340 277 |
| 5 500 | 102 592 | 119 945 | | 2 033 | | | 224 570 |
| 5 550 | | | | | | | |
| 5 600 | 19 272 | 6 059 | | | | | 25 331 |
| 5 700 | 27 527 | 10 438 | | | | | 37 965 |
| 5 850 | 81 165 | 5 777 | | 1 667 | | | 88 609 |
| 5 900 | 35 337 | 5 673 | | | | | 41 010 |
| 5 910 | 237 389 | 59 334 | | 1 850 | | | 298 573 |
| 5 920 | 4 321 | 2 462 | | | | | 6 783 |
| 5 930 | 100 949 | 37 862 | | 1 078 | | | 139 889 |
| 5 940 | 23 145 | 7 983 | | | | | 31 128 |
| 5 970 | 37 009 | 7 447 | | 614 | | | 45 070 |
| 5 980 | 113 426 | 20 840 | | | | | 134 266 |
| 6 000 | 378 291 | 80 967 | | | | | 459 258 |
| 6 020 | 85 985 | 68 230 | | | | | 154 215 |
| 6 050 | 861 127 | 1 220 957 | | 6 914 | | | 2 088 998 |
| 6 060 | 716 061 | 205 015 | | 1 001 | | | 922 077 |
| 6 070 | 22 265 | 11 438 | | | | | 33 703 |
| 6 090 | 132 600 | 32 575 | | | | | 165 175 |
| 6 160 | 865 996 | 726 071 | | 765 | | | 1 592 832 |
| 6 170 | 184 852 | 99 285 | | 1 213 | | | 285 350 |
| 6 200 | | 5 | | | | | 5 |
| 6 240 | 665 684 | 403 674 | | 1 062 | | | 1 070 420 |
| 6 300 | 914 132 | 181 042 | | 803 | | | 1 095 977 |
| 6 320 | 54 361 | 19 673 | | | | | 74 034 |
| 6 330 | 65 012 | 34 310 | | | | | 99 322 |
| 6 940 | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 6 879 600 | 4 003 143 | | 28 090 | 184 | | 10 911 017 |

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 | 6 879 600 | 4 003 143 | | 28 090 | 184 | 10 911 017 | |
| 5 510 | 600 | (231 418) | | | | (230 818) | |
| 5 520 | | (49 939) | | | | (49 939) | |
| 5 530 | | 30 816 | | | | 30 816 | |
| 5 540 | | 23 852 | | | | 23 852 | |
| 5 810 | | 162 | | | | 162 | |
| 5 830 | | 40 | | | | 40 | |
| 5 860 | | 613 | | | | 613 | |
| 5 870 | | 202 | | | | 202 | |
| 6 360 | 105 525 | 45 138 | | 816 | | 151 479 | |
| 6 390 | 3 652 | 12 796 | | | | 16 448 | |
| 6 430 | 70 074 | 23 078 | | (1 042) | | 92 110 | |
| 6 510 | 48 096 | 13 766 | | 489 | | 62 351 | |
| 6 550 | 146 835 | 184 267 | | 738 | | 331 840 | |
| 6 540 | 48 271 | 9 578 | | | | 57 849 | |
| 6 550 | 113 940 | 7 249 | | | | 121 189 | |
| 6 560 | 209 822 | 102 874 | | 2 510 | | 315 206 | |
| 6 570 | 28 556 | 12 588 | | | | 41 144 | |
| 6 610 | 14 365 | 3 121 | | | | 17 486 | |
| 6 670 | | 14 580 | | | | 14 580 | |
| 6 680 | 73 182 | 18 758 | | 175 | 293 | 92 408 | |
| 6 710 | 19 682 | 10 268 | | 1 920 | | 31 870 | |
| 6 720 | 58 825 | 14 107 | | 1 425 | | 74 357 | |
| 6 730 | 63 560 | 16 809 | | 540 | | 80 909 | |
| 6 760 | 38 910 | 8 898 | | 990 | | 48 798 | |
| 6 770 | 25 032 | 18 305 | | | | 43 337 | |
| 6 780 | 15 988 | 6 783 | | | | 22 771 | |
| 6 790 | 37 494 | 19 549 | | | | 57 043 | |
| 6 800 | 337 507 | 93 780 | | 1 943 | 805 854 | 1 239 084 | |
| 6 830 | 250 654 | 170 726 | | 2 123 | | 423 503 | |
| 6 860 | 53 708 | 14 067 | | 77 | | 67 852 | |
| 6 870 | 144 282 | 47 946 | | 143 | | 192 371 | |
| 6 880 | 33 570 | 12 904 | | | | 46 474 | |
| 6 890 | 65 650 | 27 411 | | 724 | | 93 785 | |
| 6 920 | | 1 795 | | | | 1 795 | |
| Centre d'activité (autres préciser) | 4 739 615 | 2 766 670 | | 31 761 | 14 426 | 7 562 472 | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 13 626 995 | 7 465 282 | | 73 990 | 820 757 | 21 977 024 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

36

| | |
|--|---|
| | Contrat d'acquisition immobilisations |
| Page 635-00 L1 C1 Obligations contractuelles investissement pour 2023-2024 | |
| Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire - Agrandissement et réaménagement | 23 940 049 \$ |
| Maisons des ainés et alternatives -Côte-Nord - Construction | 37 822 129 |
| | 61 762 178 \$ |
| | ===== |

Page 635-00 L1 C2
Contrat de location-exploitation
Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable

| | |
|-----------|---|
| | Investissements Cont. acq. immo. périmètre comptable |
| | Centre de services scolaire de l'Estuaire |
| 2023-2024 | 13 395 \$ |
| | ===== |

Page 635-00 L1 C3
Obligations contractuelles supérieures à 1 million

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------------|------------|--------------|
| | Fonctionnement Contrats d'approvisionnements en biens et services | | | | |
| | Skyjet aviation | Siemens santé | Canon sys. médicaux | Softchoice | Total |
| 2023-2024 | 3 846 840 \$ | 347 526 \$ | 112 746 \$ | 377 018 \$ | 4 684 130 \$ |
| 2024-2025 | 1 594 452 | 347 526 | 112 746 | 377 018 | 2 431 742 |
| 2025-2026 | - | 347 526 | 112 746 | - | 460 272 |
| 2026-2027 | - | 347 526 | 112 746 | - | 460 272 |
| 2027-2028 | - | 86 881 | 37 582 | - | 124 463 |
| TOTAL | 5 441 292 \$ | 1 476 984 \$ | 488 566 \$ | 754 036 \$ | 8 160 878 \$ |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

Détail des contrats :

| | |
|-------------------------|--|
| Skyjet aviation | Contrat d'évacuation médicale d'urgence et transport des usagers et du personnel |
| Siemens santé | Contrat de service d'imagerie médicale par résonance magnétique |
| Canon systèmes médicaux | Contrat d'entretien tomодensitométrie |
| Softchoice | Contrat pour licences Microsoft |

Page 635-00 L1 C3

Contrat d'approvisionnements en biens et services

Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable

| | Centre de distribution du CHU de Québec | Centre de gestion de l'équi. roulant | Fonds des ress. infor. (FRISSS) | CISSS de la Montérégie Est | Université du Québec à Chicoutimi | CHUS | CHU de Québec | Total |
|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 2023-2024 | 220 236 \$ | 131 057 \$ | 2 454 \$ | 27 500 \$ | 18 850 \$ | 4 373 \$ | 500 \$ | 404 970 \$ |
| 2024-2025 | - | 116 640 | - | - | - | - | - | 116 640 |
| 2025-2026 | - | 91 653 | - | - | - | - | - | 91 653 |
| 2026-2027 | - | 61 070 | - | - | - | - | - | 61 070 |
| 2027-2028 | - | 193 816 | - | - | - | - | - | 193 816 |
| TOTAL | 220 236 \$ | 594 236 \$ | 2 454 \$ | 27 500 \$ | 18 850 \$ | 4 373 \$ | 500 \$ | 868 149 \$ |

Page 635-00 L1 C3

Obligations contractuelles supérieures à 1 million

Fonctionnement

Contrats d'approvisionnements en biens et services - Ressources intermédiaires

| | Les ressources Le Relais et la Maisonnée inc. | Résidence des Bâisseurs | Villa Port-Cartier inc. | Résidence Le Boisé sur Mer | Résidence Humanis | Total |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2023-2024 | 808 706 \$ | 4 885 275 \$ | 1 371 958 \$ | 4 961 557 \$ | 1 894 540 \$ | 13 922 036 \$ |
| 2024-2025 | 861 272 | 5 202 818 | 1 461 136 | 5 284 058 | 2 017 685 | 14 826 969 |
| 2025-2026 | 917 255 | 5 541 002 | 1 556 110 | 5 511 600 | 2 148 834 | 15 674 801 |
| 2026-2027 | 976 876 | 5 901 167 | 1 657 258 | 3 868 668 | 2 288 508 | 14 692 477 |
| 2027-2028 | 744 252 | 6 284 742 | 1 764 978 | 2 455 740 | 1 642 647 | 12 892 359 |
| 2029 et plus | 3 512 017 | 18 480 549 | 6 113 122 | 2 551 700 | 0 | 30 657 388 |
| TOTAL | 7 820 378 \$ | 46 295 553 \$ | 13 924 562 \$ | 24 633 323 \$ | 9 992 214 \$ | 102 666 030 \$ |

Page 635-00 L1 C5

Transfert autre que pour des projets d'immo

| | Obligation PSOC | Obligation SPU |
|-----------|-----------------|----------------|
| 2023-2024 | 21 881 740 \$ | 22 665 567 \$ |

37

| | Recouvrements (L05) | | Autres charges (L29) | |
|----------------|------------------------|----|-------------------------|----|
| | C2 | | C8 | |
| Page 646-00 L2 | | | | |
| CEGEP | | | | |
| Baie-Comeau | - | \$ | 20 545 | \$ |
| Chicoutimi | - | | 230 | |
| Sept-Iles | 220 | | - | |
| Saint-Laurent | - | | 5 734 | |
| Ahuntsic | 12 679 | | - | |
| | <u>12 899</u> | \$ | <u>26 509</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

38

| | Autres revenus (L10) | | Loyers (L23) | | Autres charges (L28) | |
|---------------------------------------|-------------------------|----|-----------------|----|-------------------------|----|
| | C3 | | C6 | | C8 | |
| Page 646-00 L3 | | | | | | |
| CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. | | | | | | |
| de l'Estuaire | - | \$ | 63 065 | \$ | 127 614 | \$ |
| du Fer | 878 | | - | | 143 445 | |
| Eastern Shores | - | | - | | 6 651 | |
| de la Moyenne Côte-Nord | - | | - | | 82 482 | |
| | <u>878</u> | \$ | <u>63 065</u> | \$ | <u>360 192</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | | ===== | |

39

| | Autres revenus (L10) | | Autres charges (L28) |
|---|-------------------------|----|-------------------------|
| | C3 | | C8 |
| Page 646-00 L30 | | | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | |
| Fonds de lutte pour la dépendance | 35 000 | \$ | - \$ |
| Société de l'Assurance automobile du Québec | - | | 446 |
| Fonds des biens et services | - | | 10 858 |
| Fonds des registres | - | | 165 |
| Société des traversiers du Québec | - | | 827 |
| Société québécoise d'information juridique | - | | 29 937 |
| Urgences Santé Québec | - | | 3 048 |
| Ministère de la Justice | - | | 4 548 |
| Divers | 1 421 482 | | - |
| | <u>1 456 482</u> | \$ | <u>49 829</u> \$ |
| | ===== | | ===== |

40

| | Autres débiteurs (L04) | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) |
|----------------|---------------------------|----|---|
| | C1 | | C3 |
| Page 646-01 L2 | | | |
| CEGEP | | | |
| Baie-Comeau | 5 107 | \$ | 4 369 \$ |
| Sep-Îles | 209 | | - |
| Sherbrooke | 239 | | - |
| | <u>5 555</u> | \$ | <u>4 369</u> \$ |
| | ===== | | ===== |

41

| | Autres débiteurs (L04) | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | |
|---------------------------------------|---------------------------|----|---|----|
| | C1 | | C3 | |
| Page 646-01 L3 | | | | |
| CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. | | | | |
| de l'Estuaire | 1 966 | \$ | - | \$ |
| du Littoral | - | | 18 000 | |
| du Fer | - | | 143 000 | |
| de la Moyenne Côte-Nord | - | | 81 935 | |
| Eastern Shore | - | | 6 651 | |
| | <u>1 966</u> | \$ | <u>249 586</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

42

| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | |
|---|---|----|--|----|
| | C3 | | C5 | |
| Page 646-01 L30 | | | | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | | |
| Fonds des biens et services | 2 493 | \$ | - | \$ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 62 397 | | - | |
| Ministre des Finances | 2 984 | | - | |
| Société Québécoise d'information juridique | 6 163 | | - | |
| Infrastructures technologiques Québec | 2 941 | | - | |
| Palais de justice de Sept-Îles MJQ | 3 544 | | - | |
| Société d'habitation du Québec | - | | 90 018 | |
| Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique | - | | 175 430 | |
| | <u>80 522</u> | \$ | <u>265 448</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

43

| | Fonds d'exploitation Activités accessoires | |
|---|--|----|
| | C2 | |
| Page 661-00 L3 | | |
| AUTRES | | |
| CNESST | 1 412 017 | \$ |
| RAMQ | 905 278 | |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 48 533 | |
| | <u>2 365 828</u> | \$ |
| | ===== | |

44

| | Fonds d'exploitation | |
|--------------------------|----------------------|----|
| | Activités | |
| | accessoires | |
| | C2 | |
| Page 661-00 L5 | | |
| REVENUS D'AUTRES SOURCES | | |
| Fondation OLO | 4 265 | \$ |
| Projet contact famille | 6 010 | |
| IUCPQ - Recherches | 10 140 | |
| CNESST | 5 168 | |
| | 25 583 | \$ |
| | ===== | |

45

| | Exercice | | Exercice |
|---|----------|----|-----------|
| | courant | | précédent |
| | C1 | | C2 |
| Page 672-00 L2 | | | |
| PARTICULARITES REGIONALES | | | |
| Programme d'assistance financière | 4 757 | \$ | 4 667 |
| Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites | 22 621 | | 11 263 |
| Primes d'éloignement et de rétention (8 % PC et SÎ) - Nouvelle convention collective | 377 302 | | 215 586 |
| Allocation de transport (Particularité Manic V) | 6 965 | | 14 165 |
| Primes de Parc Provincial (Manic V) - Nouvelle convention collective | 35 370 | | - |
| Réponse téléphonique (Zones non desservies par un CCS) | 23 430 | | 23 380 |
| Points de service additionnels (Rivière-Au-Tonnerre et Natashquan) | 18 934 | | 17 772 |
| | 489 379 | \$ | 286 833 |
| | ===== | | ===== |

46

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|--|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-00 L3 | | | | |
| ELEMENTS RECTIFIABLES | | | | |
| Ajout d'heures de services ponctuels | 11 162 | \$ | (442 310) | \$ |
| Heures non livrées | (826 666) | | - | |
| Dépassements des heures livrées (DHFT) | 67 861 | | 72 245 | |
| Débordements (Temps de repos obligatoire CNESST) | 22 163 | | 30 936 | |
| Écart de contribution patronale au RRTAP | 55 399 | | 58 945 | |
| Allocations de retraite (3) | 102 070 | | - | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal | 17 048 | | - | |
| Montant forfaitaire 0,33\$/h - Nouvelle convention collective (Schefferville) | 2 784 | | - | |
| | <u>(548 179)</u> | \$ | <u>(280 184)</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

47

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|--|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-00 L6 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Coûts COVID - Autres dépenses EA (Paraxion) | 38 782 | \$ | 755 260 | \$ |
| Coûts COVID - Primes aux entreprises ambulancières | 41 309 | | - | |
| Coûts COVID - Mesures taux double aux TAPs | 249 080 | | - | |
| | <u>329 171</u> | \$ | <u>755 260</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

48

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-00 L12 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Frais déplacement formateurs PR | 3 307 | \$ | 1 640 | \$ |
| Fonctionnement - PR de la Basse Côte-Nord | 1 156 380 | | 1 156 380 | |
| | <u>1 159 687</u> | \$ | <u>1 158 020</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

49

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-00 L16 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Frais déplacement formateurs TAP | 17 975 | \$ | - | \$ |
| Fournitures périssables et petits équipements | 11 401 | | - | |
| | <u>29 376</u> | \$ | <u>-</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

50

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|----------------------------------|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-00 L30 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Formulaires AS-803 | 8 219 | \$ | 7 156 | \$ |
| Frais déplacement formateurs TAP | - | | 9 772 | |
| Location de salles | - | | 161 | |
| Frais de transport | - | | 137 | |
| Fournitures et autres éléments | - | | 26 287 | |
| | <u>8 219</u> | \$ | <u>43 513</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

51

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|----|
| Page 672-01 L7 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT | | | | |
| SPU | | | | |
| Fonctionnement SPU | 1 376 | \$ | 1 616 | \$ |
| Frais déplacement du directeur médical régional - SPU | 2 550 | | 2 909 | |
| Coûts COVID CISSS (Primes et autres dépenses) | 5 287 | | 19 158 | |
| | <u>9 213</u> | \$ | <u>23 683</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | |

52

| | Exercice courant C1 | Exercice précédent C2 |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Page 672-01 L10 | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | | |
| Financement du MSSS (Budget initial) | 21 234 287 | \$ 20 294 452 \$ |
| Bonification de l'offre de service | 117 709 | - |
| Budget amendé (Confirmé par MSSS concil CAP/CAR avril 23) | 793 061 | - |
| CAR autorisés par le MSSS - Éléments rectifiables | 266 899 | 650 000 |
| COVID temps double + primes et dépenses (249 080 \$ + 80 695 \$) | 329 775 | - |
| 3 lettres allocations de retraite (C-0274, L-0431 et B-0345) | 102 070 | 70 906 |
| Renouvellement des permis d'ambulances (29 VA x 50 \$) | - | 1 450 |
| Variation des revenus reportés | 239 354 | 8 913 |
| Récupération CAR 2020-2021 | (225 000) | - |
| Rétro au contrat | 989 606 | - |
| Transfert de dépenses capitalisables | - | (12 463) |
| | <u>23 847 761</u> | <u>\$ 21 013 258 \$</u> |
| | ===== | ===== |

53

| | Disparités régionales C1 | Coûts add. COVID-19 C2 | Banque de congrés de maladie au départ C4 | Autres (préciser P695) C5 | Total (C1 à C5) C6 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Page 692-01 L36 | | | | | |
| Centre d'activités (autres) | | | | | |
| 6580 | 20 534 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 20 534 \$ |
| 6960 | - | - | - | - | - |
| 6980 | 17 333 | 3 003 | 306 | - | 20 642 |
| 7010 | - | - | - | - | - |
| 7020 | 4 534 | 2 098 | - | - | 6 632 |
| 7040 | 31 562 | 33 232 | 1 847 | - | 66 641 |
| 7060 | 71 092 | 31 446 | - | - | 102 538 |
| 7090 | 64 188 | 20 651 | - | - | 84 839 |
| 7100 | 48 807 | 22 329 | - | - | 71 136 |
| 7110 | 16 286 | 4 886 | 1 253 | - | 22 425 |
| 7120 | 14 820 | 647 | - | - | 15 467 |
| 7150 | 375 674 | 36 528 | 1 849 | - | 414 051 |
| 7160 | 96 007 | 35 720 | 2 027 | - | 133 754 |
| 7180 | 14 070 | 2 156 | (204) | - | 16 022 |
| 7200 | - | 242 | - | - | 242 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | | | | | |
|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 7300 | 982 492 | 308 101 | 16 106 | 27 | 1 306 726 |
| 7320 | 23 492 | 4 497 | - | - | 27 989 |
| 7340 | 137 138 | 14 152 | 341 | - | 151 631 |
| 7350 | 1 960 | 1 596 | - | - | 3 556 |
| 7400 | 68 657 | 11 604 | - | - | 80 261 |
| 7530 | 535 953 | 113 989 | 1 876 | - | 651 818 |
| 7550 | 520 822 | 208 651 | 1 948 | - | 731 421 |
| 7600 | 97 299 | 54 924 | - | - | 152 223 |
| 7640 | 590 594 | 349 072 | 1 329 | - | 940 995 |
| 7650 | 147 | 418 | 46 | - | 611 |
| 7690 | 4 396 | 5 210 | - | - | 9 606 |
| 7700 | 648 752 | 1 371 | 188 | - | 650 311 |
| 7710 | 23 327 | 243 970 | - | - | 267 297 |
| 7900 | 104 | 387 | 1 352 | - | 1 843 |
| 7930 | 18 152 | 233 779 | - | 14 399 | 266 330 |
| 7940 | 13 946 | 5 561 | - | - | 19 507 |
| 7990 | 60 491 | 904 489 | 593 | - | 965 573 |
| 8020 | 69 238 | 32 026 | 904 | - | 102 168 |
| 8030 | 28 237 | 8 075 | - | - | 36 312 |
| 8040 | 7 600 | 1 268 | - | - | 8 868 |
| 8050 | 105 737 | 52 632 | - | - | 158 369 |
| 8060 | 1 533 | 453 | - | - | 1 986 |
| 8070 | 14 757 | 6 280 | - | - | 21 037 |
| 8080 | 9 884 | 11 227 | - | - | 21 111 |
| | <u>4 739 615</u> | <u>\$ 2 766 670</u> | <u>\$ 31 761</u> | <u>\$ 14 426</u> | <u>\$ 7 552 472</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

54

Autres

C5

Page 692-01 L37

AUTRES

Primes pharmaciens

820 757 \$
 =====

55

| | Établi. publics du RSSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C1 à C4) |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| | C2 | C3 | C4 | C5 |
| Page 612-01 L20 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Contribution autochtones en centre d'accueil | - | \$ - | \$ 7 873 736 | \$ 7 873 736 |
| Escomptes fournisseurs | - | - | 151 943 | 151 943 |
| Revenus de câble | - | - | 8 137 | 8 137 |
| Frais gestion | - | 4 296 | 2 325 | 6 621 |
| Évaluation conducteur - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montéal | 48 532 | - | - | 48 532 |
| Intérêts sur compte bancaire | - | - | 431 903 | 431 903 |
| Autres payeurs | - | - | 250 785 | 250 785 |
| Projet contact famille BCN | - | - | 6 010 | 6 010 |
| Langue anglaise | - | - | 82 478 | 82 478 |
| Divers | 50 | - | 258 108 | 258 158 |
| | <u>48 582</u> | <u>\$ 4 296</u> | <u>\$ 9 065 425</u> | <u>\$ 9 118 303</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 540 137 | 2 270 008 | 270 129 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 766 970 | 778 288 | (11 318) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 3 677 918 | 7 164 026 | (3 486 108) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | 406 | (406) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 3 268 607 | 2 125 933 | 1 142 674 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 724 377 | 734 610 | (10 233) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 271 539 | 333 912 | (62 373) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 55 250 | 43 628 | 11 622 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 655 875 | 560 310 | 95 565 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 1 085 715 | 994 455 | 91 260 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 427 520 | 387 287 | 40 233 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 4 657 994 | 10 557 187 | (5 899 193) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 3 057 443 | 2 664 482 | 392 961 |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 947 847 | 1 943 879 | (996 032) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 22 137 192 | 30 558 411 | (8 421 219) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 165 901 | 140 988 | 24 913 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 1 505 339 | 1 311 374 | 193 965 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 1 766 622 | 1 671 002 | 95 620 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 1 560 282 | 1 884 480 | (324 198) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 1 080 023 | 1 237 157 | (157 134) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 855 873 | 873 634 | (17 761) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 419 400 | | 419 400 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | | | |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 1 375 997 | 1 257 218 | 118 779 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 1 141 936 | 1 183 998 | (42 062) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | 82 828 | 53 882 | 28 946 |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première | 36 | 338 811 | XXXX | 338 811 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 16 208 575 | 14 726 210 | 1 482 365 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 10 524 547 | 9 495 766 | 1 028 781 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 37 026 134 | 33 835 709 | 3 190 425 |

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 | 12 831 663 | 13 022 313 | (190 650) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 178 410 | 1 634 510 | (456 100) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 2 052 354 | 1 313 581 | 738 773 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 27 565 453 | 21 930 919 | 5 634 534 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 34 154 629 | 31 819 513 | 2 335 116 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | 119 042 | (119 042) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | 29 920 | (29 920) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 4 271 458 | 3 906 622 | 364 836 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 1 052 562 | | 1 052 562 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 83 106 529 | 73 776 420 | 9 330 109 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 4 556 764 | 3 214 514 | 1 342 250 |
| 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 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 240 | 58 211 | (57 971) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | 100 211 | 94 516 | 5 695 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 25 792 016 | 23 248 844 | 2 543 172 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 1 595 142 | 6 272 379 | (4 677 237) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 32 044 373 | 32 888 464 | (844 091) |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 115 150 902 | 106 664 884 | 8 486 018 |

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 | 779 489 | 693 605 | 85 884 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | 1 027 | (1 027) |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 250 420 | 219 616 | 30 804 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 767 762 | 584 651 | 183 111 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 384 980 | 290 260 | 94 720 |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 953 115 | 857 130 | 95 985 |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | 48 383 | 15 784 | 32 599 |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 96 826 | 137 042 | (40 216) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 236 098 | 176 945 | 59 153 |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 495 212 | 422 996 | 72 216 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 561 583 | 515 503 | 46 080 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 12 396 653 | 10 623 709 | 1 772 944 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 927 411 | 1 244 230 | (316 819) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 17 897 932 | 15 782 498 | 2 115 434 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 4 924 262 | 5 632 728 | (708 466) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 1 580 554 | 1 912 521 | (331 967) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 318 746 | 420 264 | (101 518) |
| 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 | 104 746 | 102 708 | 2 038 |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | 6 | (6) |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 123 805 | 80 520 | 43 285 |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 114 848 | 1 262 | 113 586 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 5 799 252 | 4 125 281 | 1 673 971 |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | 20 758 | 23 205 | (2 447) |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 314 552 | 281 627 | 32 925 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 270 746 | 264 810 | 5 936 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 1 339 110 | 1 072 907 | 266 203 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 455 716 | 443 645 | 12 071 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 3 637 609 | 3 638 998 | (1 389) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 1 602 253 | 1 542 953 | 59 300 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 271 720 | 2 641 846 | (370 126) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 22 878 677 | 22 185 281 | 693 396 |

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 | 1 273 351 | 847 490 | 425 861 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 3 409 076 | 3 528 283 | (119 207) |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 9 206 795 | 7 204 443 | 2 002 352 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 13 248 972 | 8 575 709 | 4 673 263 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 5 872 604 | 4 083 984 | 1 788 620 |
| 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 | 8 690 143 | 8 657 624 | 32 519 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 299 079 | 352 107 | (53 028) |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 1 218 516 | 1 156 768 | 61 748 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 457 985 | 353 632 | 104 353 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 655 391 | 595 864 | 59 527 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 60 171 | 97 987 | (37 816) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 10 685 | 9 116 | 1 569 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 973 652 | 1 825 441 | 148 211 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 144 840 | 141 051 | 3 789 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 109 307 | 99 657 | 9 650 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 21 | 5 223 517 | 4 426 041 | 797 476 |
| 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 | 1 714 832 | 1 450 089 | 264 743 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 3 079 837 | 4 354 169 | (1 274 332) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) | 27 | 56 648 753 | 47 759 455 | 8 889 298 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 28 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 31 | 204 049 | 78 647 | 125 402 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 32 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 33 | 1 063 434 | 1 081 719 | (18 285) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 34 | 2 782 601 | 1 905 290 | 877 311 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 35 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | 234 820 | 302 799 | (67 979) |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | 1 013 399 | 1 067 648 | (54 249) |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) | 40 | 5 298 303 | 4 436 103 | 862 200 |

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 | 10 576 | | 10 576 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 1 711 949 | 2 267 359 | (555 410) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 761 449 | 1 284 954 | (523 505) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 188 696 | 216 453 | (27 757) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 3 623 199 | 3 613 508 | 9 691 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 1 183 109 | 1 016 159 | 166 950 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 8 054 123 | 7 590 289 | 463 834 |
| 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 | 2 465 519 | 2 274 361 | 191 158 |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | 113 | 196 | (83) |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | 2 206 712 | 1 515 750 | 690 962 |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 30 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 5 463 154 | 4 717 838 | 745 316 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 3 847 923 | 4 219 236 | (371 313) |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 29 516 522 | 28 716 103 | 800 419 |
| 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 | 3 954 189 | 3 706 406 | 247 783 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 844 621 | 520 329 | 324 292 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 1 154 297 | 1 140 542 | 13 755 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 5 953 107 | 5 367 277 | 585 830 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 5 953 107 | 5 367 277 | 585 830 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 11 465 847 | 11 235 973 | 229 874 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 3 396 711 | 3 258 266 | 138 445 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 115 542 | 122 165 | (6 623) |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | 1 322 796 | (1 322 796) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 3 189 433 | 2 674 556 | 514 877 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 8 997 500 | 7 906 754 | 1 090 746 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 872 169 | 643 987 | 228 182 |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | | | |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | | | |
| 6601 Banque de sang | 16 | 133 116 | 143 783 | (10 667) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 116 363 | 102 654 | 13 709 |
| 6605 Cytologie | 19 | 4 410 | 4 958 | (548) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 6 617 922 | 8 368 338 | (1 750 416) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 304 994 | 305 027 | (33) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | | 7 | (7) |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 806 459 | 695 795 | 110 664 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | | | |
| 6770 Endoscopie | 27 | 1 016 434 | 926 648 | 89 786 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 448 590 | 1 273 159 | 175 431 |
| 6790 Dialyse | 29 | 1 205 064 | 1 213 799 | (8 735) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 645 335 | 329 728 | 315 607 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 9 383 743 | 9 091 881 | 291 862 |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | | | |
| 6861 Audiologie | 33 | 406 140 | 460 171 | (54 031) |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | 926 | 35 056 | (34 130) |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | 16 691 | 49 744 | (33 053) |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 1 995 008 | 2 076 249 | (81 241) |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 38 | 1 387 553 | 1 282 649 | 104 904 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 39 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 40 | 15 628 983 | 14 450 519 | 1 178 464 |
| 7553 Nutrition clinique | 41 | 1 122 379 | 1 168 186 | (45 807) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 42 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 43 | 114 811 258 | 92 642 811 | 22 168 447 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 | 24 389 758 | 30 311 506 | (5 921 748) |
| Transfert de frais généraux | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | 46 | 215 431 435 | 197 464 442 | 17 966 993 |

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 | 591 823 | 634 319 | (42 496) |
| 7300 Administration générale | 2 | 30 163 475 | 28 822 874 | 1 340 601 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 901 089 | 933 005 | (31 916) |
| 7340 Informatique | 4 | 5 686 560 | 5 440 357 | 246 203 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 48 991 | 220 909 | (171 918) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 7 469 105 | 2 532 214 | 4 936 891 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (69 137) | (45 176) | (23 961) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 44 791 906 | 38 538 502 | 6 253 404 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 941 511 | 943 451 | (1 940) |
| 6000 Administration des soins | 12 | 9 090 831 | 7 307 454 | 1 783 377 |
| 7200 Enseignement | 13 | 402 839 | 478 885 | (76 046) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 370 909 | 497 287 | (126 378) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 11 631 911 | 11 622 247 | 9 664 |
| 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 | 14 894 928 | 14 184 892 | 710 036 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 3 486 980 | 3 412 674 | 74 306 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 593 036 | 2 032 687 | (1 439 651) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 41 412 945 | 40 479 577 | 933 368 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 11 820 248 | 12 764 029 | (943 781) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 620 834 | 223 666 | 397 168 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 10 400 370 | 8 875 767 | 1 524 603 |
| 7710 Sécurité | 30 | 1 271 514 | 3 716 551 | (2 445 037) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 11 650 508 | 10 331 484 | 1 319 024 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | 598 196 | (598 196) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 338 739 | 1 693 654 | (1 354 915) |
| Transfert de frais généraux | 35 | | (45 015) | 45 015 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 36 102 213 | 38 158 332 | (2 056 119) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 644 292 914 | 604 579 297 | 39 713 617 |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 765 643 | | 765 643 |
| 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 | 1 236 455 | XXXX | 5 834 168 | 701 745 | 7 772 368 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | 10 773 952 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 773 952 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 285 574 | 1 285 574 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 861 | 14 211 | 22 072 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | XXXX | XXXX | 16 996 | XXXX | | 16 996 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | XXXX | XXXX | 237 849 | XXXX | 29 732 | 267 581 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | XXXX | 45 144 | XXXX | 10 369 677 | 5 553 742 | 15 968 563 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | 113 151 | XXXX | | 113 151 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 42 648 | XXXX | | 42 648 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | XXXX | 124 793 | XXXX | 5 668 582 | 157 102 | 5 950 477 |
| 6564 Psychologie | 20 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 21 | XXXX | XXXX | | 629 458 | | 629 458 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 405 018 | | XXXX | XXXX | XXXX | 405 018 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 182 331 | | 182 331 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | XXXX | XXXX | 2 050 956 | XXXX | | 2 050 956 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | XXXX | XXXX | 259 441 | | | 259 441 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | XXXX | XXXX | 224 168 | | | 224 168 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | XXXX | XXXX | 891 198 | | | 891 198 |
| 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 | 47 054 | XXXX | 30 879 | 4 411 | 82 344 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | XXXX | 167 577 | XXXX | XXXX | | 167 577 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | XXXX | 83 760 | XXXX | 1 175 806 | 354 903 | 1 614 469 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | XXXX | 3 312 355 | 392 991 | XXXX | | 3 705 346 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 436 093 | 436 093 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | XXXX | 17 789 | XXXX | 233 734 | 230 581 | 482 104 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | XXXX | 398 483 | XXXX | 701 623 | 145 710 | 1 245 816 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | XXXX | 1 213 | XXXX | 192 254 | 24 383 | 217 850 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 281 248 | 281 248 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 178 593 | 178 593 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | XXXX | XXXX | 26 121 | XXXX | | 26 121 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | XXXX | XXXX | 15 939 | XXXX | | 15 939 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 2 652 425 | | XXXX | XXXX | | 2 652 425 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 153 391 | 2 153 391 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 696 461 | 696 461 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 148 773 | 148 773 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 3 057 443 | 16 208 575 | 4 271 458 | 25 792 016 | 12 396 653 | 61 726 145 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 765 643 | XXXX | XXXX | XXXX | 765 643 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 7 772 368 | 140 547 | XXXX | | 7 912 915 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 345 749 | 3 345 749 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 10 773 952 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 773 952 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | 1 285 574 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 285 574 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | 22 072 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 072 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 16 996 | | XXXX | | 16 996 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 267 581 | 758 144 | 371 639 | | 1 471 692 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 15 968 563 | 506 621 | XXXX | 269 830 | 16 745 014 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 113 151 | | XXXX | | 113 151 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 42 648 | | XXXX | | 42 648 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 5 950 477 | 61 387 | XXXX | | 6 011 864 |
| 6564 Psychologie | 20 | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 21 | 629 458 | | XXXX | 171 852 | 801 310 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 405 018 | XXXX | 351 015 | | 1 080 048 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 137 954 | 137 954 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 182 331 | XXXX | XXXX | 489 164 | 671 495 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 2 050 956 | | XXXX | | 2 050 956 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 259 441 | | XXXX | | 259 441 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 224 168 | | XXXX | 11 002 | 235 170 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 891 198 | | XXXX | | 891 198 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 82 344 | XXXX | XXXX | XXXX | 82 344 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 167 577 | | XXXX | XXXX | 167 577 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 1 614 469 | 69 630 | XXXX | 14 591 | 1 698 690 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 3 705 346 | 56 142 | 561 417 | 617 557 | 4 940 462 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 436 093 | XXXX | XXXX | 234 820 | 670 913 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 482 104 | 4 278 | XXXX | XXXX | 486 382 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 1 245 816 | 634 | XXXX | XXXX | 1 246 450 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 217 850 | 4 870 | XXXX | 7 112 | 229 832 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 281 248 | | XXXX | XXXX | 281 248 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 178 593 | | XXXX | XXXX | 178 593 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 26 121 | | 430 761 | | 456 882 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 15 939 | | XXXX | XXXX | 15 939 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 2 652 425 | | | | 2 652 425 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | 2 153 391 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 153 391 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | 696 461 | XXXX | XXXX | XXXX | 696 461 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 148 773 | XXXX | XXXX | XXXX | 148 773 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 61 726 145 | 1 602 253 | 1 714 832 | 234 820 | 70 741 204 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | 21 475 830 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 475 830 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 765 643 | 26 459 098 | XXXX | XXXX | 27 224 741 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 7 912 915 | 2 642 315 | XXXX | XXXX | 10 555 230 |
| 6240 L'urgence | 9 | 3 345 749 | 31 038 893 | XXXX | XXXX | 34 384 642 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 10 773 952 | 2 369 733 | XXXX | XXXX | 13 143 685 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | 1 285 574 | | XXXX | XXXX | 1 285 574 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | 22 072 | 845 410 | XXXX | XXXX | 867 482 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 16 996 | 149 965 | XXXX | XXXX | 166 961 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 1 471 692 | 14 865 | XXXX | XXXX | 1 486 557 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 16 745 014 | 337 983 | XXXX | XXXX | 17 082 997 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 113 151 | XXXX | XXXX | XXXX | 113 151 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 42 648 | XXXX | XXXX | XXXX | 42 648 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 6 011 864 | 274 220 | XXXX | XXXX | 6 286 084 |
| 6564 Psychologie | 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 21 | 801 310 | 403 652 | XXXX | XXXX | 1 204 962 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 1 080 048 | 270 012 | XXXX | XXXX | 1 350 060 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | | 622 455 | XXXX | XXXX | 622 455 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | 137 954 | 15 126 232 | XXXX | XXXX | 15 264 186 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 671 495 | 6 303 608 | XXXX | XXXX | 6 975 103 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 2 050 956 | | XXXX | XXXX | 2 050 956 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | 81 867 | XXXX | XXXX | 81 867 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | 518 897 | XXXX | XXXX | 518 897 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 259 441 | 3 446 852 | XXXX | XXXX | 3 706 293 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 235 170 | 1 140 096 | XXXX | XXXX | 1 375 266 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 891 198 | | XXXX | XXXX | 891 198 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 82 344 | 75 483 | XXXX | XXXX | 157 827 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 167 577 | 113 335 | XXXX | XXXX | 280 912 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 1 698 690 | 194 435 | XXXX | XXXX | 1 893 125 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 4 940 462 | 673 699 | XXXX | XXXX | 5 614 161 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 670 913 | XXXX | XXXX | XXXX | 670 913 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 486 382 | 85 342 | XXXX | XXXX | 571 724 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 1 246 450 | 72 221 | XXXX | XXXX | 1 318 671 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 229 832 | 5 008 | XXXX | XXXX | 234 840 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 281 248 | XXXX | XXXX | XXXX | 281 248 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 178 593 | XXXX | XXXX | XXXX | 178 593 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 456 882 | 1 375 | XXXX | XXXX | 458 257 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 15 939 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 939 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 2 652 425 | 68 377 | | | 2 720 802 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | 2 153 391 | | XXXX | XXXX | 2 153 391 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | 696 461 | | XXXX | XXXX | 696 461 |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 148 773 | | XXXX | XXXX | 148 773 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 70 741 204 | 114 811 258 | | | 185 552 462 |

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 chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 20 208 | 43 038 | 188 083 | 29 310 | 280 639 |
| 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 | 835 475 | 9 686 917 | | 1 601 818 | 764 425 |
| 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 | 693 | 1 477 | 6 453 | 1 006 | 9 629 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (717) | (1 528) | | (6 676) | (1 040) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 37 900 | 80 717 | 352 750 | 54 970 | 526 337 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 54 288 | 115 619 | 505 276 | 78 740 | 753 923 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 598 307 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 947 847 | 10 524 547 | 1 052 562 | 1 595 142 | 927 411 |
| | | | | | | 15 047 509 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 280 639 | 34 451 | 89 642 | 7 164 | 454 791 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | 12 888 635 | 2 080 148 | 2 581 359 | 973 563 | 22 133 097 |
| 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 | 9 629 | 1 182 | 3 075 | 246 | 15 604 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (9 961) | (1 223) | (3 182) | (254) | (16 142) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 526 337 | 64 612 | 168 124 | 13 436 | 852 959 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 753 923 | 92 550 | 240 819 | 19 244 | 1 221 772 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 598 307 | XXXX | XXXX | XXXX | 598 307 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 15 047 509 | 2 271 720 | 3 079 837 | 1 013 399 | 25 260 388 |

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 | 698 814 | XXXX | XXXX | XXXX | 698 814 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 83 953 | XXXX | 83 953 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 213 555 | XXXX | 213 555 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | 25 385 | XXXX | XXXX | 25 385 |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 1 051 325 | XXXX | 1 051 325 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | 5 525 588 | XXXX | 5 525 588 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 116 065 | | | 116 065 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 454 791 | 305 615 | 62 430 | 68 243 | 951 994 |
| 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 | 22 133 097 | 172 239 | | | 22 305 336 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 402 617 | XXXX | 402 617 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 58 464 | XXXX | 58 464 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | 15 604 | 10 485 | 2 142 | 2 340 | 32 661 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (16 142) | (10 847) | (2 216) | (2 422) | (33 789) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 852 959 | 573 180 | 117 087 | 127 989 | 1 785 464 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 221 772 | 821 017 | 167 715 | 183 331 | 2 557 482 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | 231 834 | XXXX | XXXX | 231 834 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 598 307 | XXXX | XXXX | XXXX | 598 307 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 21 445 971 | XXXX | XXXX | 21 445 971 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 25 260 388 | 24 389 758 | 7 469 105 | 593 036 | 338 739 |
| | | | | | | 58 051 026 |

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 | 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) | | | | | XXXX | | |

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)

Services opérationnels et de soutien

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous-total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 1 | | | | | | | 7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 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

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|------|----------------|------|------|---|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|----|----------------|----|-----|----|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| 6000 - Administration des soins | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Charges | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 400 797 | 7 400 797 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 552 047 | 552 047 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | | 654 810 | 654 810 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | 3 592 | 3 592 |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 10 581 | 10 581 |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 3 327 | 3 327 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | (248 282) | (248 282) |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | | 79 488 | 79 488 |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | (37 407) | (37 407) |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 42 933 | 42 933 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 940 875 | 940 875 |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | | 387 183 | 387 183 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | | 9 789 944 | 9 789 944 |

56

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | Tous les fonds | Notes |
|--|----------------|---------|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | 86 539 |
| 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 | 854 336 |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 940 875 |

57

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 | 102 529 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | 102 529 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | 102 529 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 3 839 | 20 330 | 1 164 | 496 | | 25 829 | 5 136 |
| 8:00 Anti-infectieux | 148 839 | 206 928 | 15 378 | 17 093 | | 388 238 | 423 884 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 9 851 497 | (14 992) | 27 827 | 1 461 | | 9 865 793 | 8 332 313 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 138 143 | 284 444 | 62 917 | 8 914 | | 494 418 | 421 641 |
| 20:00 Médicaments du sang | 253 127 | 231 306 | 101 890 | 34 028 | | 620 351 | 684 954 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 47 543 | 46 234 | 13 452 | 12 714 | | 119 943 | 120 916 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 103 123 | 348 546 | 103 828 | 22 507 | | 578 004 | 571 200 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 31 785 | 15 117 | | | | 46 902 | 41 316 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 222 880 | 249 588 | 21 449 | 40 346 | 54 | 534 317 | 545 711 |
| 44:00 Enzymes | 2 057 | 19 988 | | | | 22 045 | 3 634 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 4 166 | 4 364 | 305 | 378 | | 9 213 | 14 507 |
| 52:00 O.R.L.O. | 126 868 | 34 765 | 25 232 | 3 568 | | 190 433 | 191 807 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 34 233 | 44 750 | 78 500 | 2 641 | | 160 124 | 159 483 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 219 | 728 | | 145 | | 1 092 | 875 |
| 68:00 Hormones & substituts | 170 318 | 189 540 | 125 259 | 13 121 | | 498 238 | 410 015 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 48 301 | 88 634 | 299 | 1 510 | | 138 744 | 84 810 |
| 76:00 Ocytociques | 7 293 | 28 346 | | 453 | | 36 092 | 31 524 |
| 80:00 Agents immunisants | 26 914 | 2 806 | 83 276 | 198 634 | | 311 630 | 215 481 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 30 654 | 33 657 | 24 831 | 5 183 | | 94 325 | 103 513 |
| 86:00 Spasmodiques | 2 037 | 2 203 | 3 767 | | | 8 007 | 6 867 |
| 88:00 Vitamines | 8 633 | 27 536 | 5 098 | 1 592 | | 42 859 | 35 775 |
| 92:00 Autres médicaments | 188 973 | 120 077 | 78 288 | 118 497 | 31 419 | 537 254 | 402 986 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 115 | 1 355 | 168 | | | 1 638 | 1 947 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 113 533 | 190 538 | 16 696 | 48 488 | | 369 255 | 573 481 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 8 676 | 8 929 | 2 492 | 112 484 | | 132 581 | 81 031 |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 11 573 766 | 2 185 717 | 792 116 | 644 253 | 31 473 | 15 227 325 | 13 464 807 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

40 144

27

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 | 14 598 | 4 655 | 3 785 | 5,09 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 713 164 | 227 400 | 103 938 | 9,05 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 389 262 | 124 120 | 3 995 | 128,51 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 394 056 | 125 649 | 96 171 | 5,40 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 396 | 126 | 1 480 | 0,35 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 42 442 | 13 533 | 4 112 | 13,61 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 493 | 157 | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | 10 348 | 3 300 | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 20 139 | 6 422 | 5 389 | 4,93 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 23 478 | 7 486 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 32 032 | 10 214 | 3 580 | 11,80 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 23 612 | 7 529 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 9 922 536 | 3 163 908 | 4 460 | 2 934,18 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 126 354 | 40 289 | 16 045 | 10,39 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | (139 144) | (44 368) | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 11 573 766 | 3 690 420 | 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 | 121 939 | 267 195 | 422 | 922,12 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 1 008 000 | 2 208 749 | 6 109 | 526,56 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 197 379 | 432 501 | 660 | 954,36 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 57 295 | 125 546 | 27 | 6 771,89 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 270 504 | 592 734 | 2 734 | 315,74 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 131 322 | 287 755 | 1 662 | 252,15 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 839 | 1 838 | 247 | 10,84 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | 61 000 | 133 664 | 9 | 21 629,33 |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 337 439 | 739 404 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 2 185 717 | 4 789 386 | 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 | 792 561 | 1 259 547 | 642 | 3 196,43 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | (445) | (707) | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 792 116 | 1 258 840 | 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 | 24 573 | 41 | 3 191 | 7,71 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 397 843 | 668 | 27 964 | 14,25 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | 221 837 | 373 | | 0,00 |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 644 253 | 1 082 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 797 | 6 469 | (5 672) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 6 050 399 | 7 814 014 | (1 763 615) |
| Autres charges directes | 6 | 802 614 | 732 524 | 70 090 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 853 810 | 8 553 007 | (1 699 197) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 633 703 | 647 848 | (14 145) |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 145 799 | 68 712 | 77 087 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 779 502 | 716 560 | 62 942 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 1 965 254 | 1 853 842 | 111 412 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 195 701 | 170 834 | 24 867 |
| Films et solutions | 18 | 115 402 | 266 | 115 136 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 9 770 | 15 286 | (5 516) |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 42 098 | 22 408 | 19 690 |
| Autres | 23 | 271 471 | 304 281 | (32 810) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 599 696 | 2 366 917 | 232 779 |
| 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 | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens 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 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 1 779 388 | 1 747 075 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 1 779 388 | 1 747 075 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|-----------|----------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 279 973 | 273 720 | 6 253 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 459 234 | 456 682 | 2 552 |
| Instruments | 25 | XXXX | 239 846 | 258 942 | (19 096) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 269 039 | 266 150 | 2 889 |
| Autres | 27 | XXXX | 6 974 295 | 6 299 706 | 674 589 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 10 001 775 | 9 302 275 | 699 500 |

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 | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |

| | 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 | 36 389 |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | 36 389 |

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 | 3 045 | 10 140 | 58 |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 3 045 | 10 140 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 3 045 | 10 140 | |

| | | | Montant 3 | Notes |
|---|--|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | | 10 | 10 140 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | | 11 | 3 045 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | | 12 | 7 095 | |

| | | | 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 | | 14 | |
| 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 | | 14 | |

| | | 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 | 1 721 | 53 613 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 1 721 | 53 613 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 1 636 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 1 636 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 1 721 | 55 249 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

| | 7301 - Direction générale 1 | 7302 - Administration financière 2 | 7303 - Administration du personnel 3 | 7307 - Approvisionnement et services 4 | 7340 - Informatique 5 | 7992-01 à 7992-11 - Administration 6 | Autres c/a (préciser P790) 7 | Total (C1 à C7) 8 | Notes |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------|
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) Sommaire des projets - APC | 1 | | | | | | | | |
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Sommaire des projets - APC | 2 | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 271 878 | 5 182 | 1 473 | 6 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 3 265 393 | 950 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 143 683 | 103 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | 447 | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 146 145 | 126 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 8 732 745 | 1 448 | XXXX | XXXX | 199 020 | 33 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 128 885 | 37 | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 13 248 972 | 20 013 | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 3 091 705 | 378 | 2 780 899 | 340 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | XXXX | XXXX | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 690 143 | 363 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 299 079 | 94 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 218 516 | 525 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 7 414 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 450 571 | 55 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 655 391 | 1 375 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 60 171 | 7 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 685 | 35 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 973 652 | 1 983 | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 134 279 | 89 | 10 561 | 7 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 109 307 | 3 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 43 168 623 | XXXX | 3 082 761 | XXXX | 379 183 | XXXX |
| Revenus autochtones | 10 268 444 | XXXX | 733 217 | XXXX | 89 155 | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 273 351 | 5 188 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 3 265 393 | 950 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 143 683 | 103 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | 447 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 146 145 | 126 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 8 931 765 | 1 481 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | 128 885 | 37 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 13 248 972 | 20 013 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 5 872 604 | 718 |
| 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 | 8 690 143 | 363 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 299 079 | 94 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 1 218 516 | 525 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 7 414 | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 450 571 | 55 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 655 391 | 1 375 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 60 171 | 7 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 10 685 | 35 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 1 973 652 | 1 983 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 144 840 | 96 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 109 307 | 3 |
| 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 | 46 630 567 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | 11 090 816 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

56

| | Tiers hors périmètre | | Total (C1 à C4) | |
|---|-------------------------|----|--------------------|----|
| | C4 | | C5 | |
| Page 720-00 L14 | | | | |
| AUTRES CHARGES | | | | |
| Honoraires professionnels | 518 | \$ | 518 | \$ |
| Frais de déplacement et de représentation | 71 277 | | 71 277 | |
| Déplacement des usagers | 5 049 | | 5 049 | |
| Services achetés | 187 465 | | 187 465 | |
| Fonctionnement des installations | 82 279 | | 82 279 | |
| Allocations directes/Act. spéciales | 106 601 | | 106 601 | |
| Fournitures | 9 806 | | 9 806 | |
| Téléphonie | 2 177 | | 2 177 | |
| Buanderie | (3 068) | | (3 068) | |
| Informatique | 17 949 | | 17 949 | |
| Messagerie | 92 607 | | 92 607 | |
| Dépenses administration | 56 189 | | 56 189 | |
| Autres dépenses | 17 292 | | 17 292 | |
| Recouvrement CA 7930 | (281 909) | | (281 909) | |
| Perte de revenu de stationnement | 22 952 | | 22 952 | |
| | 387 183 | \$ | 387 183 | \$ |
| | ===== | | ===== | |

57

| | Tous les fonds | |
|--|----------------|----|
| | C1 | |
| Page 720-00 L21 | | |
| AUTRES | | |
| Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID | 854 336 | \$ |
| | ===== | |

58

| | Montants des coûts indirects infrastructures | | Contributions des pourvoyeurs de fonds | |
|----------------------------|--|----|--|----|
| | C2 | | C3 | |
| Page 762-00 L7 | | | | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| Dépistage cancer du poumon | 3 045 | \$ | 7 640 | \$ |
| REGOX | - | | 2 500 | |
| | 3 045 | \$ | 10 140 | \$ |
| | ===== | | ===== | |

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 | 283 091 044 | 4 021 985 | 1 107 490 | 5 129 475 |
| Résidents | 2 | 752 299 | 8 170 | 833 | 9 003 |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 283 843 343 | 4 030 155 | 1 108 323 | 5 138 478 |

| | | 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 REPLACEMENT | 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 | 276 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 135 096 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 6 442 |

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 | Salaires 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 | | | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Main-d'oeuvre indépendante (MOI) | 1 | | |
| Bourse en pharmacothérapie avancée | 2 | (15 191) | |
| Projets ratios | 3 | (399 615) | |
| Prendre soins | 4 | (346) | |
| Virage prévention | 5 | 1 366 645 | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 951 493 | |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 7 377 711 | |
| 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 - L.34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 1 |
|---|----|----------------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | 779 187 |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | 106 027 |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | 6 122 |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | 4 410 |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | 1 032 |
| Prime d'attraction et de rétention | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | 896 778 |
| | | Nombre d'heures 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | 3 717 |

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 | 27 058 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 29 097 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 4 600 |
| Rétribution spéciale | 4 | 2 303 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 63 058 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 57 493 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 5 565 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|--|----|-----------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 638 693 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 469 151 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 73 748 |
| Rétribution spéciale | 11 | 36 824 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 218 416 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 1 188 013 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 30 403 |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 1 281 474 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 1 245 506 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 35 968 |

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 | 2 723 271 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 171 566 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 147 275 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 754 442 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 61 110 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | 1 158 190 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 18 989 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 4 608 |
| Charges rétroactives | 27 | |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | |
| Coûts d'opération liés à l'immeuble | 29 | |
| Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire | 30 | |
| TOTAL (L.18 à L.30) | 31 | 5 039 451 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 4 455 347 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 584 104 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|---------|------------|-----------|------------|--|
| 1 | 353 092 | 53 772 445 | 9 452 706 | 63 225 151 | |
| 2 | 25 985 | 4 227 003 | 1 522 149 | 5 749 152 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 3 868 | 447 951 | 136 242 | 584 193 | |
| 5 | 112 353 | 10 800 014 | 2 706 666 | 13 506 680 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|------------|-----------|------------|----|
| 7 | 386 066 | 29 070 563 | 9 656 997 | 38 727 560 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | 2 005 | 172 418 | | 172 418 | |
| 10 | 17 630 | 674 586 | 1 010 | 675 596 | |
| 11 | 4 565 | 228 602 | 28 261 | 256 863 | 59 |
| 12 | 1 103 | 65 015 | 13 928 | 78 943 | 60 |
| 13 | 26 481 | 3 103 551 | 630 131 | 3 733 682 | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|--|
| 15 | 708 | 21 375 | | 21 375 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|---------|-------------|------------|-------------|--|
| 23 | 933 856 | 102 583 523 | 24 148 090 | 126 731 613 | |
|----|---------|-------------|------------|-------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | 2 602 | 306 818 | 63 994 | 370 812 | |
| Physiothérapeutes | 4 954 | 586 381 | 154 371 | 740 752 | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 687 | 426 478 | 69 894 | 496 372 | |
| Audiologistes | 574 | 73 143 | 27 395 | 100 538 | |
| Orthophonistes | 717 | 133 026 | 19 703 | 152 729 | |
| Psychologues | 1 145 | 171 948 | 33 583 | 205 531 | |
| Psycho-éducateurs | 2 444 | 393 153 | 51 656 | 444 809 | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | 93 609 | 13 133 932 | 2 687 161 | 15 821 093 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 42 338 | 5 651 278 | 1 239 145 | 6 890 423 | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 23 854 | 2 971 623 | 729 243 | 3 700 866 | 61 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 8 741 | 936 821 | 351 435 | 1 288 256 | 62 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 1 063 | 129 929 | 36 494 | 166 423 | 63 |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|-----------|--|
| Pharmaciens | 6 812 | 741 351 | 588 592 | 1 329 943 | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|---------|------------|-----------|------------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 192 540 | 25 655 881 | 6 052 666 | 31 708 547 | |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 933 856 | 102 583 523 | 24 148 090 | 126 731 613 | |
| | 1 126 396 | 128 239 404 | 30 200 756 | 158 440 160 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 351 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 351 |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 354 336 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 354 336 |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 2 379 | 4 606 | 1 749 | 3 | 57 | 8 481 | 1 434 339 | 8 155 | 5 348 887 | 8 794 | 8 794 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 511 388 | 654 033 | 259 297 | 1 140 | 7 134 | 3 508 668 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 434 339 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | 1 021 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 155 |
| - Transport aérien - Coût | 6 | 1 840 219 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 348 887 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Autres - Nombre | 9 | 3 317 | XXXX | XXXX | 2 156 | 905 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 378 |
| - Autres - Coût | 10 | 832 653 | XXXX | XXXX | 340 162 | 77 390 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 250 205 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 6 717 | 4 606 | 6 256 | 8 042 | 57 | 8 481 | 1 434 339 | 8 155 | 5 348 887 | 8 794 | 25 678 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) | 12 | 3 184 260 | 654 033 | 1 953 795 | 3 587 198 | 8 481 | 9 387 767 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 387 767 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | 11 | XXXX | 5 | 22 887 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 903 |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | 11 225 | XXXX | 1 643 | 3 902 179 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 915 047 |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|------|
| | Exercice précédent c/a6260 | | Exercice précédent c/a6350 | | Exercice précédent c/a6600 | |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | 140 302 | 140 758 | 108 307 | 88 822 | 6 |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | 85 | 104 | 119 | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 299 777 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 68 150 | 329 830 | 45 261 | 197 284 | XXXX |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 208 537 | 470 692 | 495 002 | 586 002 | XXXX |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|------|------|------|------|-----------|
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 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 | 113 | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 387 553 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | 113 | 1 387 553 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P895) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------|----|---------|----|--------------|----|
| 59 | | MOI | | MOI | | MOI | |
| | | Heures | | Montant | | Autres frais | |
| | | C1 | | C2 | | C3 | |
| | Page 832-00 L12 | | | | | | |
| | AUTRES SERVICES AUXILIAIRES | | | | | | |
| | Cuisiner | 963 | \$ | 50 958 | \$ | 11 320 | \$ |
| | Technicien en nutrition | 140 | | 14 057 | | 2 608 | |
| | | 1 103 | \$ | 65 015 | \$ | 13 928 | \$ |
| | | 1 103 | | 65 015 | | 13 928 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------|----|-----------|----|--------------|----|
| 60 | | MOI | | MOI | | MOI | |
| | | Heures | | Montant | | Autres frais | |
| | | C1 | | C2 | | C3 | |
| | Page 832-00 L13 | | | | | | |
| | AUTRES PARATECHNIQUES | | | | | | |
| | Agent d'intervention | 26 156 | \$ | 3 090 329 | \$ | 630 131 | \$ |
| | Surveillant d'établissement | 325 | | 13 222 | | - | |
| | | 26 481 | \$ | 3 103 551 | \$ | 630 131 | \$ |
| | | 26 481 | | 3 103 551 | | 630 131 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|----|-----------|----|--------------|----|
| 61 | | MOI | | MOI | | MOI | |
| | | Heures | | Montant | | Autres frais | |
| | | C1 | | C2 | | C3 | |
| | Page 833-00 L12 | | | | | | |
| | AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | | | | | | |
| | Orthoptie | 643 | \$ | 77 585 | \$ | 16 329 | \$ |
| | Agent de relation humaine | 22 596 | | 2 861 091 | | 708 307 | |
| | Criminologue | 615 | | 32 947 | | 4 607 | |
| | | 23 854 | \$ | 2 971 623 | \$ | 729 243 | \$ |
| | | 23 854 | | 2 971 623 | | 729 243 | |

62

| | MOI Heures C1 | | MOI Montant C2 | | MOI Autres frais C3 | |
|----------------------------|---------------------|----|----------------------|----|---------------------------|----|
| Page 833-00 L13 | | | | | | |
| TECHNICIEN DE LA SANTÉ | | | | | | |
| Technicien en réadaptation | 1 689 | \$ | 169 449 | \$ | 42 405 | \$ |
| Technicien en radiologie | 7 052 | | 767 372 | | 309 030 | |
| | <u>8 741</u> | \$ | <u>936 821</u> | \$ | <u>351 435</u> | \$ |
| | ===== | | ===== | | ===== | |

63

| | MOI Heures C1 | | MOI Montant C2 | | MOI Autres frais C3 | |
|---------------------------------|---------------------|----|----------------------|----|---------------------------|----|
| Page 833-00 L14 | | | | | | |
| TECHNICIEN DES SERVICES SOCIAUX | | | | | | |
| Technicien en travail social | 1 063 | \$ | 129 929 | \$ | 36 494 | \$ |
| | <u>1 063</u> | | <u>129 929</u> | | <u>36 494</u> | |
| | ===== | | ===== | | ===== | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

| | 1 | Notes |
|------------------|----|-------------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 788 939 |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 3 374 854 |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 161 032 269 |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | 818 981 |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 1 999 321 |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 1 220 671 |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 42 199 834 |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | 11 890 800 |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 8 451 968 |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 23 689 653 |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 3 683 554 |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 1 262 814 |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 5 257 951 |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 142 751 281 |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 64 478 572 |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 55 883 098 |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 13 613 222 |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 646 110 |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 3 210 074 |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 7 428 848 |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 3 611 083 |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 50 278 391 |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 51 582 |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 2 592 983 |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 3 217 559 |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 3 374 853 |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 124 252 070 |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | 818 981 |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 1 730 894 |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 1 216 701 |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 42 199 835 |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | 11 890 801 |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 8 451 968 |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 23 682 400 |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 909 884 |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 4 781 913 |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 63 865 104 |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 16 200 477 |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 10 584 625 |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 292 785 |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 2 910 531 |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 3 159 899 |

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 | 806 002 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 25 985 438 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 51 582 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 1 914 375 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 1 321 225 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.02 C.1 | 7 | 256 854 068 | |
| P408-00 L.05 C.1 | 8 | 1 511 877 | |
| P408-00 L.06 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.07 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 139 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 421 495 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 5 383 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (98 307 332) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 14 573 687 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 17 290 066 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 660 966 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 209 694 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 77 072 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | (1 153) | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 46 259 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 3 778 682 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 50 997 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 39 395 325 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 213 868 598 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 3 040 921 | |
| P408-00 L.11 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.03 C.1 | 38 | 66 300 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 33 353 291 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 17 421 549 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 32 397 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 41 067 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 4 189 927 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 844 867 | |

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 | 35 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 526 044 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 717 470 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 4 000 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 40 190 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 237 830 275 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.05 C.1 | 27 | 2 722 100 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 28 | 2 659 553 | |
| P294-00 L.08 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 30 | 2 474 686 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.13 C.1 | 32 | 242 313 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 33 | 1 967 417 | |
| P294-00 L.15 C.1 | 34 | 165 458 | |
| P294-00 L.16 C.1 | 35 | 531 779 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P647-00 L.01 C.1 | 11 | | 35 |
| P647-00 L.02 C.1 | 12 | 526 044 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 13 | 717 470 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 15 | 40 190 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 16 | | |
| P647-00 L.08 C.1 | 17 | | |
| P647-00 L.09 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 20 | 175 518 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 21 | 390 716 | |
| P647-00 L.13 C.1 | 22 | 717 505 | |