Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

# Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

**Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Est

Code: 1104-5309

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)


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


Suite page suivante

042-00 - Suite


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 15 juin 2022 | Bruno Petrucci | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 2022/06/14 | Marie-Christine Paradis | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |

Directrice 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.

exercice terminé le 31 mars 2022

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 25 | Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 26 | Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 27 | Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 2 |

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | 4 |
| 46 | Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui | 5 |
| 47 | Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | 6 |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| **SECTION - AUTRES** | | | |
| 48 | Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 49 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | S.O. | |
| 50 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | Oui | 7 |
| 51 | Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | Oui | 8 |

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 1 | Des obligations contractuelles en dollars US d'une valeur de 114 182 $ ont été contractées en lien avec des contrats de service sur des licences de logiciel et l'entretien des cabinets automatisés en pharmacie. |
| 2 | Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par la président-directeur général, notamment durant la pandémie reliée à la COVID-19 (ex. :  enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main-d'œuvre). |
| 3 | Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques. |
| 4 | La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018. |
| 5 | La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018. |
| 6 | La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018. |
| 7 | La question est s/o pour l'établissement. |
| 8 | Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures est transmis annuellement à la directrice de santé publique. |

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc.r.l

Date : 14 juin 2022

Lieu : Montréal

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 FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER 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 FICHIER 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 .

Raymond Chabot
Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

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

**T** 514 878-2691

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

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 69 125 693 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison

des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public .Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 25 000 000 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 25 000 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

**Observations – retraitement des informations comparatives**

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers.

Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

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

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

**Opinion**

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

**Fondement de l'opinion**

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 9 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 10 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 11 | Se référer au paragraphe du fondement de l'opinion avec réserve dans le rapport de l'auditeur indépendant.<br><br>1) Au 31 mars 2021, à la demande du ministère, l'établissement a comptabilisé les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. En 2022, les immobilisations et les passifs y afférents ont été transférés à l'établissement. Cependant, nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.<br><br>2) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte dans les coûts engendrées par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021.<br><br>3) L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 25 000 000 $, tandis que les déficits cumulés et les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués du même montant. |

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 FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER 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.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

**T** 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER 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.

# Mise en garde
# Page 130-00

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

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 12 | |

# Mise en garde
# Page 132

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2021-2022, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées » de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

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

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

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) 2 | Nature 3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4 | État de la problématique au 31 mars 2022 5 |
|---|---|---|---|---|
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers* | | | | |
| Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public | 2011-2012 | 0500 Réserve | Transfert de propriété des immeubles de la Société québécoise des infrastructures en vertu du décret 435-2021 le 1er avril 2021. Une réserve sur le solde comparatif demeure pour l'exercice 2021-2022. | 0620 Non réglé |
| L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Comptabilisation des indexations et forfaitaires en 2021-2022. | 0600 Réglé |
| Les éléments probants pour auditer les économies de coûts et les pertes de revenus n'ont pas été suffisants pour déterminer si des ajustements auraient dus être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du MSSS ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Il s'agit d'une limitation au niveau du travail de l'auditeur, donc aucune mesure à prendre. | 0620 Non réglé |
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| L'unité de mesure "usager" du sous-centre d'activité 7553 - Nutrition clinique n'a pu être validée avec exactitude, puisque le logiciel "Gestion de la nutrition" ne fait pas l'élimination des doublons des usagers. De plus, certains intervenants effectuent la compilation des données de façon manuelle. La compilation périodique des données est une addition de la compilation par le logiciel des compilations manuelles. | 2018-2019 | 0520 Commentaire | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 | 0620 Non réglé |
| Les établissements du CISSS de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | 2015-2016 | 0520 Commentaire | L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | 0620 Non réglé |

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Rapport à la gouvernance* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN


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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 1 088 215 061 | 1 455 751 686 | 49 064 221 | 1 504 815 907 | 1 297 353 232 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 78 989 604 | 77 977 406 | XXXX | 77 977 406 | 69 278 271 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 12 582 926 | 18 179 078 | XXXX | 18 179 078 | 15 267 225 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 716 128 | 146 906 | 1 848 543 | 1 995 449 | 1 958 923 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 1 200 050 | 297 035 | | 297 035 | 324 527 |
| Revenus de type commercial | 7 | 2 463 800 | 3 446 406 | | 3 446 406 | 2 298 356 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 600 | 600 | 398 536 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 3 307 073 | 3 678 005 | 25 357 338 | 29 035 343 | 3 515 330 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 188 474 642 | 1 559 476 522 | 76 270 702 | 1 635 747 224 | 1 390 394 400 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 830 506 610 | 1 149 480 989 | XXXX | 1 149 480 989 | 973 903 651 |
| Médicaments | 14 | 40 739 272 | 43 729 123 | XXXX | 43 729 123 | 39 942 467 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 39 068 065 | 40 896 940 | XXXX | 40 896 940 | 36 538 142 |
| Denrées alimentaires | 17 | 11 061 908 | 11 799 538 | XXXX | 11 799 538 | 10 827 173 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 91 167 727 | 118 172 143 | XXXX | 118 172 143 | 109 924 871 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 15 656 817 | 44 255 | 16 953 947 | 16 998 202 | 12 506 238 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 16 837 776 | 19 362 263 | 1 273 000 | 20 635 263 | 19 263 196 |
| Créances douteuses | 21 | 4 910 000 | 1 760 833 | XXXX | 1 760 833 | 1 852 759 |
| Loyers | 22 | 7 800 185 | 10 437 841 | XXXX | 10 437 841 | 13 385 784 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 35 139 454 | XXXX | 30 176 753 | 30 176 753 | 29 614 703 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 87 143 | 87 143 | 394 363 |
| Dépenses de transfert | 25 | 5 323 947 | 5 357 871 | XXXX | 5 357 871 | 1 334 035 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 99 962 881 | 158 365 532 | | 158 365 532 | 140 898 305 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 198 174 642 | 1 559 407 328 | 48 490 843 | 1 607 898 171 | 1 390 385 687 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (9 700 000) | 69 194 | 27 779 859 | 27 849 053 | 8 713 |

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

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (11 996 466) | 9 337 963 | (2 658 503) | (2 667 216) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (11 996 466) | 9 337 963 | (2 658 503) | (2 667 216) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 69 194 | 27 779 859 | 27 849 053 | 8 713 | |
| 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 | (11 927 272) | 37 117 822 | 25 190 550 | (2 658 503) | |

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | 50 000 | 50 000 |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 24 140 550 | (3 708 503) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 25 190 550 | (2 658 503) |

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

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 139 251 807 | 20 239 066 | 159 490 873 | 65 519 075 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 76 775 416 | 4 304 252 | 81 079 668 | 98 889 976 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 29 735 368 | 8 156 946 | 37 892 314 | 20 614 263 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (5 698 423) | 5 698 423 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 56 978 667 | 601 645 243 | 658 623 910 | 543 508 596 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 720 312 | | 720 312 | 947 852 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 297 763 147 | 640 043 930 | 937 807 077 | 729 479 762 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | 107 906 397 | 107 906 397 | 62 452 349 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 187 225 678 | 9 849 657 | 197 075 335 | 134 388 185 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | 122 547 | 122 547 | 132 466 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | | 3 974 253 | 3 974 253 | 2 898 784 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 15 682 717 | 612 380 048 | 628 062 765 | 499 113 622 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 507 003 573 | 507 003 573 | 435 964 373 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 120 844 653 | XXXX | 120 844 653 | 105 223 714 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 860 212 | 215 147 | 1 075 359 | 1 147 007 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 324 613 260 | 1 241 781 622 | 1 566 394 882 | 1 241 650 500 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (26 850 113) | (601 737 692) | (628 587 805) | (512 170 738) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 638 105 400 | 638 105 400 | 492 726 561 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 12 620 818 | XXXX | 12 620 818 | 13 753 298 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 2 302 023 | 750 114 | 3 052 137 | 3 032 376 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 14 922 841 | 638 855 514 | 653 778 355 | 509 512 235 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | (11 927 272) | 37 117 822 | 25 190 550 | (2 658 503) |

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

*Éventualités (page 270)*

*Biens détenus en fiducie (page 375)*

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

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

| | | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (504 010 334) | (27 984 075) | (484 186 663) | (512 170 738) | (450 150 969) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (504 010 334) | (27 984 075) | (484 186 663) | (512 170 738) | (450 150 969) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | 69 194 | 27 779 859 | 27 849 053 | 8 713 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (236 290 446) | (236 290 446) | (86 318 413) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 30 176 753 | 30 176 753 | 29 614 703 |
| Dispositions (FI:P420, 421 ) | 8 | | XXXX | 60 734 942 | 60 734 942 | 394 568 |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | (88) | (88) | |
| | 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 | (145 378 839) | (145 378 839) | (56 309 142) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (12 620 818) | XXXX | (12 620 818) | (13 753 298) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (2 302 023) | (750 114) | (3 052 137) | (3 032 376) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 13 753 298 | XXXX | 13 753 298 | 8 397 835 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 2 234 311 | 798 065 | 3 032 376 | 2 668 499 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 1 064 768 | 47 951 | 1 112 719 | (5 719 340) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | 1 133 962 | (117 551 029) | (116 417 067) | (62 019 769) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (504 010 334) | (26 850 113) | (601 737 692) | (628 587 805) | (512 170 738) |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT** | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 27 849 053 | 8 713 | |
| **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:** | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | 1 112 719 | (5 719 340) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 86 543 | (4 173) | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (30 801 846) | (1 963 234) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 30 176 753 | 29 614 703 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | (175 058) | 9 022 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (115 129 539) | 31 558 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | (20 758 324) | | 13 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (135 488 752) | 21 968 536 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 241 734 894 | (15 864 074) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 134 095 195 | 6 113 175 | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS** | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (108 424 901) | (78 539 360) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 600 | 398 741 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (108 424 301) | (78 140 619) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT** | | | | |
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | | |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 58 497 243 | 56 938 817 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (35 650 387) | (33 510 899) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 193 073 504 | 211 365 634 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (147 619 456) | (191 262 066) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liée aux dettes | 8 | | | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 68 300 904 | 43 531 486 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10) | 11 | 93 971 798 | (28 495 958) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 65 519 075 | 94 015 033 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 159 490 873 | 65 519 075 | |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | 17 810 308 | (61 191 729) | |
| Autres débiteurs | 2 | (17 278 051) | (6 850 600) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 14 225 | 1 225 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 227 540 | 447 238 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 64 595 042 | 30 706 979 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | (9 919) | 132 466 | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 1 075 469 | 134 064 | |
| Revenus reportés | 11 | 159 750 989 | 6 808 512 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 15 620 939 | 13 969 600 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (71 648) | (21 829) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 241 734 894 | (15 864 074) | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 9 849 657 | 11 757 549 |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | | |

Intérêts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 297 035 | 324 527 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 286 580 | 399 573 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 16 556 034 | 12 166 397 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 15 475 047 | 12 037 851 |

## Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de-Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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

## Note 2. - Modification comptable

L'établissement a modifié rétrospectivement la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations, à la suite d'une décision émanant du gouvernement du Québec. Ces paiements de transfert sont considérés comme étant autorisés au moment où les travaux ou les investissements admissibles sont réalisés plutôt que d'être considérés comme étant autorisés uniquement pour la partie pourvue de crédits ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés par l'Assemblée nationale comme antérieurement stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

| | Redressements 2021 |
|---|---|
| **État de la situation financière** | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable | 438 985 249 $ |
| Revenus reportés | (438 985 249) $ |

## Note 3. - Pandémie de COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de pandémie de COVID19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à payer au MSSS compte tenu que les avances reçues sont supérieures au financement auquel l'établissement à droit. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

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

## Note 4. - Principales méthodes comptables

### Référentiel comptable

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

### Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

### État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

**Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

**Comptabilité par fonds**

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

**Périmètre comptable**

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.
Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

**Opérations interentités**

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

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

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

**Revenus de subvention**

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

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

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

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

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

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

**Revenus provenant des usagers**

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

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

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

**Ventes de services et recouvrements**

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

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

**Revenus de placement et d'intérêts**

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

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

**Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

**Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

**Dépenses de transfert**

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

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

**Frais financiers**

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

**Instruments financiers**

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable.
Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

**Passifs**

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

<u>Passif au titre des sites contaminés</u>

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance

salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023.

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

**Actifs financiers**

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

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

**Actifs non financiers**

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux

revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. 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 les suivantes :

| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Aménagements des terrains | 10 à 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (max. 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 télécommunications | 10 ans |
| Location-acquisition | Durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.
Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

**Prêts interfonds**

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

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

**Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

**Avoir propre**

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

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

**Classification des activités**

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

**Centres d'activités**

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

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

**Unités de mesure**

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

## Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## Note 6. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 20 mai 2021, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement :

| | |
|---|---|
| Financement COVID-19 | 191 465 902 $ |
| Équité salariale | 51 856 239 $ |
| Indexation 2021-2022 | 35 823 520 $ |
| Indexation 2020-2021 | 22 580 200 $ |
| Forfaitaire syndiqués | 16 808 517 $ |
| Nouveaux PAB en CHSLD | 26 049 293 $ |
| Ententes nationales ARIHQ et FRIJQ | 15 253 496 $ |
| Allocation médicaments antinéoplasiques | 12 725 337 $ |
| Conventions collectives exercice courant | 11 149 863 $ |
| Soins à domicile | 11 928 270 $ |
| Familles d'accueil de proximité et postulants | 6 694 329 $ |
| Hébergement Jeunesse 39 places | 4 857 076 $ |
| Structure encadrement CHSLD | 4 062 803 $ |
| Programme d'accès à la chirurgie | (1 353 055) $ |
| Programme d'accès à la chirurgie Clinique Dix30 | 2 075 268 $ |
| Imagerie médicale | 1 754 066 $ |
| Achats de places niveau de soins alternatifs | 2 737 238 $ |
| Structure PCI | 2 166 172 $ |
| Mesures Prendre soin du personnel autres | 2 114 587 $ |
| GMF, GMF-U et GMF-R | 1 889 907 $ |
| Centre régional pédiatrie PB | 1 735 111 $ |
| Maintien services psychosociaux et santé mentale 31,1M$ | 1 476 415 $ |
| Pédospychiatrie RY | 1 415 317 $ |
| Programme Intervention Négligence | 1 414 900 $ |
| Financement taux MOI | 1 192 012 $ |
| Soutien clinique RTF Jeunesse | 1 100 000 $ |
| CES Parents d'enfants lourdement handicapés | 1 091 600 $ |
| Act. socioprofessionnelles/communautaires | 865 820 $ |
| Frais accessoires- services assurés | 815 700 $ |
| Bourses agents administratifs | 688 000 $ |
| Maison Gilles-Carle | 576 000 $ |
| Compensation abolition CFP | 568 779 $ |
| | 435 578 682 $ |

## Note 7. - Instruments 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.

### 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 les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

**Note 8. - Placements temporaires**

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

**Note 9. - Placements de portefeuille**

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

**Note 10. - Emprunts temporaires**

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

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

**Note 11. - Autres créditeurs**

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

**Note 12. - Dettes à long terme**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 572 153 736$, au taux effectif variant de 1,291% à 6,524%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 33 816 771$, échéance répartie entre 2023 à 2046. | 457 168 323 $ | 381 219 741 $ |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 133 848 324$, au taux effectif de variant de 3,066% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 5 520 341$, échéance répartie entre 2023 à 2033. | 53 523 921 $ | 58 258 245 $ |
| Frais reportés liés aux dettes | (3 688 671) $ | (3 513 613) $ |
| | 507 003 573 $ | 435 964 373 $ |

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | |
|---|---|
| 2022-2023 | 50 907 908 $ |
| 2023-2024 | 45 655 779 $ |
| 2024-2025 | 93 023 720 $ |
| 2025-2026 | 30 130 150 $ |
| 2026-2027 | 85 808 583 $ |
| 2027-2028 et subséquents | 205 166 104 $ |
| | 510 692 244 $ |

**Note 13. - Passif au titre des sites contaminés**

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (330 000$ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

**Note 14. - Affectations**

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

**Note 15. - Gestion des risques associés aux instruments financiers**

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

**Risque de crédit**

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 81 % du montant total recouvrable (83 % au 31 mars 2021).

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

De plus, l'article 269 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

**Risque de liquidité**

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

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

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

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

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

| | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 197 075 335 $ | | 134 388 185 $ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Acceptations bancaires | 22 523 985 $ | 11 896 421 $ |
| Emprunts temporaires | 85 382 412 $ | 50 555 928 $ |
| Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes) | 507 003 573 $ | 435 964 373 $ |

Les emprunts temporaires totalisant 107 906 397 $, dont un montant de 85 382 412 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 107 906 397 $, un montant de 22 523 985 $ porte intérêt aux taux des acceptations bancaires plus 0.30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 507 003 573 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposésau risque de taux d'intérêt.

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

**Note 16. - Opérations interentités**

Le 1er avril 2021, conformément aux dispositions du décret 435-2021, l'établissement a acquis auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) la propriété d'un immeuble qu'il occupait en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actif et de passif connexes à l'immeuble et au passif reçu. Cette transaction n'implique aucune contrepartie financière. La valeur comptable des éléments transférés se détaille comme suit :

| | |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 69 125 693 $ |
| Subvention à recevoir | 48 118 517 $ |
| Frais reportés | 248 884 $ |
| Dette à long terme | 48 367 401 $ |
| Revenus reportés | 43 870 950 $ |
| Gain sur l'opération interentités | 25 254 743 $ |

## Note 17. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des achats de place services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars 2022 s'élève à 103 138 $ (164 457 $ au 31 mars 2021). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissement. Le montant à recevoir au 31 mars 2022 s'élève à 141 931 $ (432 065 $ au 31 mars 2021). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2022 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

## Note 18. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000 $ et de 3 000 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

Dans le cadre des projets des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI, à titre de gestionnaire de projet, le 6 décembre 2021, au montant de 167 300 000 $. Cette estimation est préliminaire et fait actuellement l'objet d'une révision par la SQI. L'établissement recevra une nouvelle autorisation qui tiendra compte de l'évolution des coûts de construction et de ceux du mobilier et des équipements spécialisés.

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

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

A l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes: 97 789 898 $ (41 139 648 $ au 31 mars 2021), dont 48 754 804 $ pour les projets MDA dans ses travaux en cours, 14 740 301 $ (19 124 062 $ au 31 mars 2021), dont 9 542 453 $ pour les projets MDA dans les emprunts temporaires, 37 212 109 $ dans ses dettes à long terme et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus l'établissement a présenté une somme de 72 316 359 $ (30 844 246 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliés aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Il n'y a aucune somme (4 828 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

## Note 19. - Réserve nationale de médicaments (Pandémie de la COVID-19)

L'établissement est le mandataire désigné par le MSSS pour la gestion administrative et financière de la réserve nationale de médicaments dont les acquisitions sont réalisées pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

L'établissement assure le paiement de ces acquisitions et autres frais aux grossistes et perçoit de ces derniers, les sommes liées aux ventes de médicaments de cette réserve effectuées aux établissements participants.

Ces stocks sont sous la responsabilité du MSSS et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) assume la responsabilité de la gestion des contrats de service conclus avec les grossistes de médicaments.

L'entente se poursuivra jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, les transactions suivantes réalisées à titre de mandataire sont exclues des opérations courantes:

| | | |
|---|---|---|
| **État de la situation financière** | | |
| Valeur - Stocks au 31 mars 2022 | | 8 650 022 $ |
| Taxes à recevoir (TPS et TVQ) | | (38 397) $ |
| Comptes à payer - Grossistes de médicaments | | (284 099) $ |
| | | |
| **État des résultats** | | |
| Frais d'entreposage | | 975 429 $ |
| Frais - produits périmés | | 5 954 957 $ |
| Frais d'intérêts sur emprunt | | 53 211 $ |
| | | |
| **Obligations contractuelles** | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | 772 692 $ |
| | | |

L'établissement a effectué des déboursés pour un montant de 15 311 123$. À cet égard, un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de 15 311 123$ a été constaté. Le compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux à la page 360 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 20. - Éventualités

L'établissement a fait face à 126 griefs au 31 mars 2022, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 7 004 500 $. De ce montant, une provision de 3 154 000 $ (3 548 100$ au 31 mars 2021) a été comptabilisée au 31 mars 2022 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu des avancements des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

## Note 21. - Chiffres comparatifs

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

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

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | |
| Autres (préciser) | 2 | XXXX | | | | | | |
| Total (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | 4 | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5 | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | 6 | XXXX | 1 000 000 | XXXX | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | | XXXX | | | | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | 8 | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | 9 | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |

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

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

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| Mesures réduction liste d'attente JED | 1 | 75 100 | | | 75 100 | 0 | 75 100 | |
| Formation médicale décentralisée PFMD | 2 | | | 190 554 | 127 204 | 63 350 | (63 350) | |
| Chargé de projet SIL régional | 3 | 77 890 | | | | 77 890 | 0 | |
| Implantation logiciel sans médecin famille | 4 | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | |
| Développement des communautés (Sorel) | 5 | 51 630 | | | | 51 630 | 0 | |
| Prog. résidence pharmacothérapie avancée | 6 | 60 670 | | 205 000 | 245 192 | 20 478 | 40 192 | |
| PAJSM | 7 | | | 155 834 | | 155 834 | (155 834) | |
| CAFE programme régional | 8 | 577 244 | | 116 114 | 97 318 | 596 040 | (18 796) | |
| Allocation maladie Alzheimer | 9 | 421 777 | | | | 421 777 | 0 | |
| Comité des usagers | 10 | 81 705 | 22 601 | 368 571 | 399 487 | 73 390 | 30 916 | 14 |
| GMF - cadre de référence | 11 | | | 600 000 | | 600 000 | (600 000) | |
| Optimisation SAD | 12 | 42 022 | | | | 42 022 | 0 | |
| Optimisation Paie/RH | 13 | 25 000 | | | | 25 000 | 0 | |
| Projet optimisation | 14 | 100 000 | | | | 100 000 | 0 | |
| Projet de vie volet 2 | 15 | 22 033 | | | 22 033 | 0 | 22 033 | |
| Prix Mobilis | 16 | 18 592 | | | | 18 592 | 0 | |
| Projet socio-judiciaire | 17 | 74 540 | | | | 74 540 | 0 | |
| DSDC CRE - ME | 18 | 34 188 | | | | 34 188 | 0 | |
| Plan d'accès personne déf. | 19 | 4 705 | | | | 4 705 | 0 | |
| RISPA | 20 | 7 025 | | | | 7 025 | 0 | |
| Projet IPAM en télé-santé | 21 | | | 159 500 | | 159 500 | (159 500) | |
| Projet 36 TGC | 22 | 17 558 | | | | 17 558 | 0 | |
| Formation 95 CHSLD | 23 | 15 434 | | | | 15 434 | 0 | |
| Services psychologie JD | 24 | 104 551 | | | | 104 551 | 0 | |
| Rehaussement hébergement jeunesse | 25 | | | | | | | |
| Plan d'actio interministériel en SM (PAISM) | 26 | | | 399 200 | | 399 200 | (399 200) | |
| Projet Loi 113 - Adoption | 27 | 277 627 | | 2 556 | 266 446 | 13 737 | 263 890 | |
| Env-Rehaussement NR Service SAD Formation | 28 | 157 822 | | | | 157 822 | 0 | |
| Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements | 29 | 175 672 | | | | 175 672 | 0 | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 8 863 586 | | 407 070 | 591 667 | 8 678 989 | 184 597 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 11 296 371 | 22 601 | 2 604 399 | 1 824 447 | 12 098 924 | (779 952) | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 627 986 | (10 000) | (6 566) | 37 488 | 573 932 | 44 054 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 311 881 | | 219 227 | 63 347 | 467 761 | (155 880) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 1 399 192 | | 486 245 | 197 453 | 1 687 984 | (288 792) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 2 339 059 | (10 000) | 698 906 | 298 288 | 2 729 677 | (400 618) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 13 635 430 | 12 601 | 3 303 305 | 2 122 735 | 14 828 601 | (1 180 570) | |

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) | | | | | | | |
| Soins palliatifs et fin de vie (portables) | 1 | 8 400 | | (8 400) | | 0 | 8 400 |
| Plan d'action contre les fugues | 2 | 712 279 | | 200 000 | | 912 279 | (200 000) |
| GMF-Financement soutien à la pratique | 3 | | | 780 908 | | 780 908 | (780 908) |
| Plan d'action TSA | 4 | 509 600 | | | 509 600 | 0 | 509 600 |
| Activités de jour | 5 | 218 600 | | | | 218 600 | 0 |
| CRDS | 6 | 405 260 | | | | 405 260 | 0 |
| Santé bucco-dentaire CHSLD | 7 | 499 328 | | | | 499 328 | 0 |
| Santé bucco-dentaire - 3 CHSLD privés | 8 | 19 118 | | | | 19 118 | 0 |
| Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy | 9 | 200 000 | | | | 200 000 | 0 |
| Alloc. non-recc.démarrage sage-femme | 10 | 642 000 | | (642 000) | | 0 | 642 000 |
| Mesures prendre soins de notre personnel | 11 | 2 284 448 | | | | 2 284 448 | 0 |
| Agir ensemble | 12 | 83 517 | | 43 000 | 37 693 | 88 824 | (5 307) |
| Equité interrégionale 2019-2020 | 13 | 3 265 000 | | | | 3 265 000 | 0 |
| CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale | 14 | 16 036 | | 33 562 | 44 374 | 5 224 | 10 812 |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 8 863 586 | | 407 070 | 591 667 | 8 678 989 | 184 597 |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Revenus reportés au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées durant l'exercice<br>3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | 374 278 | | 105 071 | 105 206 | 374 143 | 135 | |
| 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): | | | | | | | | |
| Joueurs pathologiques autres que CFD | 17 | 10 028 | | | | 10 028 | 0 | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 384 306 | | 105 071 | 105 206 | 384 171 | 135 | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 348 761 | (8 544) | 184 140 | 109 418 | 414 939 | (74 722) | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 22 794 | | 32 212 | | 55 006 | (32 212) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 755 861 | (8 544) | 321 423 | 214 624 | 854 116 | (106 799) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés<br>5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 469 945 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 469 945 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Transferts au fonds Immobilisation | 2 | 17 256 589 | | 4 342 456 | 1 830 001 | 19 769 044 | (2 512 455) | |
| Enseignement médical ( Universités) | 3 | 348 761 | | 184 140 | 117 962 | 414 939 | (66 178) | |
| Fondat. Ch. Vieux Longueuil | 4 | 50 550 | | (13 867) | 23 732 | 12 951 | 37 599 | |
| Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption) | 5 | 5 928 | | | | 5 928 | 0 | |
| Fondat.HPB - Stationnement | 6 | 11 872 188 | | 1 485 471 | 471 | 13 357 188 | (1 485 000) | |
| Fondat. HPB-Dons dédiés | 7 | 313 069 | | (4 418) | 952 | 307 699 | 5 370 | |
| Fondat. HPB-Equip.gén. | 8 | 164 465 | | | | 164 465 | 0 | |
| Projet SM | 9 | 948 929 | | (494 430) | | 454 499 | 494 430 | |
| Autres dons dédiés | 10 | 144 323 | | 312 | | 144 635 | (312) | |
| Don Hémodynamie HPB | 11 | 4 522 | | | | 4 522 | 0 | |
| Pharmacie | 12 | 59 173 | | 4 018 | 783 | 62 408 | (3 235) | |
| Fondat. autres - Opération Enf. Soleil | 13 | 59 331 | | | | 59 331 | 0 | |
| Fondat. J.Crevier ( Loisirs) | 14 | 5 691 | | | | 5 691 | 0 | |
| Divers ( activités loisirs) | 15 | 2 506 | | | | 2 506 | 0 | |
| Fondat. Louis Dalpé | 16 | 2 178 | | | | 2 178 | 0 | |
| Fondat. Hotel-Dieu Sorel Équip. SIM (Loisirs) | 17 | 1 000 | | | | 1 000 | 0 | |
| Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire) | 18 | 12 000 | | 1 000 | | 13 000 | (1 000) | |
| Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde) | 19 | 17 992 | | | 15 038 | 2 954 | 15 038 | |
| Fondation CJM | 20 | 6 510 | | | 6 510 | 0 | 6 510 | |
| | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 31 275 705 | | 5 504 682 | 1 995 449 | 34 784 938 | (3 509 233) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Recherche-HPB | 29 | 20 705 | | | | 20 705 | 0 | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 20 705 | | | | 20 705 | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 31 296 410 | | 5 504 682 | 1 995 449 | 34 805 643 | (3 509 233) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 627 986 | (10 000) | (6 566) | 37 488 | 573 932 | 44 054 | 15 |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 348 761 | (8 544) | 184 140 | 109 418 | 414 939 | (74 722) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 30 319 663 | 18 544 | 5 327 108 | 1 848 543 | 33 816 772 | (3 478 565) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 31 296 410 | 0 | 5 504 682 | 1 995 449 | 34 805 643 | (3 509 233) | |

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

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

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | 9 286 613 | 438 985 249 | 151 243 340 | 28 850 918 | 570 664 284 | (122 392 422) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | 30 319 663 | 18 544 | 5 327 108 | 1 848 543 | 33 816 772 | (3 478 565) | 16 |
| Autres sources | 4 | 6 130 806 | | 1 870 571 | 102 385 | 7 898 992 | (1 768 186) | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 45 737 082 | 439 003 793 | 158 441 019 | 30 801 846 | 612 380 048 | (127 639 173) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | 28 520 061 | 8 544 | 5 173 497 | 1 703 315 | 31 998 787 | (3 470 182) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 10 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | 1 362 320 | 150 000 | 272 346 | 52 113 | 1 732 553 | (220 233) | |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | 4 563 594 | | 1 564 866 | 64 997 | 6 063 463 | (1 499 869) | |
| Hydro-Québec | 13 | 247 891 | | | 6 499 | 241 392 | 6 499 | |
| Tiers hors périmètre (préciser P297) | 14 | 1 756 603 | (140 000) | 186 970 | 124 004 | 1 679 569 | (62 966) | 17 |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 36 450 469 | 18 544 | 7 197 679 | 1 950 928 | 41 715 764 | (5 246 751) | |

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

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

NuméroNote

13

## PAGE 208, L.13, C.01 - ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

| | |
|---|---|
| Gain sur transfert des biens SQI (SP3410) | (20 758 324) $ |

14

## PAGE 290, L.10, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

| | |
|---|---|
| Ajustement Comité des usagers RLS PB | 22 601 $ |

15

## PAGE 292, L.37 et L.38, C.02 - REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

| | |
|---|---|
| Financement d'équipements par source | |
| Activités principales - Fondation | |
| Hôpital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde) | (10 000) $ |
| Activités accessoires | (8 544) $ |
| Enseignement médical (Universités) | |

16

## PAGE 294, L.03, L.09, L.11 ET L.14, C.02 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

| | |
|---|---|
| Donnation et autres sources - reclassement | |
| Fondations et OSBL - Enseignement médical (Universités) | 8 544 $ |
| Entreprises privées - contributions partenariales | 150 000 $ |
| Tiers hors périmètres | (140 000) $ |
| | 18 544 $ |

17

## PAGE 294, L.14, C.05 - REVENUS REPORTÉS AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 914 477 | 1 537 605 | 2 452 082 | 2 527 494 | (75 412) | 18 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 914 477 | 1 537 605 | 2 452 082 | 2 527 494 | (75 412) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | 1 684 128 | | 1 684 128 | | 1 684 128 | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 25 716 | 26 764 | 52 480 | | 52 480 | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 214 146 | 1 595 172 | 1 809 318 | 1 236 523 | 572 795 | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 1 923 990 | 1 621 936 | 3 545 926 | 1 236 523 | 2 309 403 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 201 965 | 144 294 | 346 259 | 366 950 | (20 691) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 375 136 | 162 551 | 537 687 | 1 429 478 | (891 791) | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 750 271 | 325 101 | 1 075 372 | | 1 075 372 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 4 545 | 8 198 | 12 743 | | 12 743 | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 4 545 | 8 198 | 12 743 | | 12 743 | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 3 255 907 | 2 262 080 | 5 517 987 | 3 032 951 | 2 485 036 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 4 170 384 | 3 799 685 | 7 970 069 | 5 560 445 | 2 409 624 | |

| | | 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 | 2 406 934 | | 2 406 934 | 11 638 | 2 395 296 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 3 255 907 | | 3 255 907 | 725 972 | 2 529 935 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 2 262 080 | | 2 262 080 | 73 914 | 2 188 166 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 5 517 987 | | 5 517 987 | 799 886 | 4 718 101 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 1 157 006 | 468 667 | 688 339 | 22 277 | 666 062 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 42 244 527 | 5 220 129 | 37 024 398 | 722 009 | 36 302 389 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 13 489 451 | 702 002 | 12 787 449 | 195 308 | 12 592 141 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 919 768 | 111 780 | 1 807 988 | 5 648 | 1 802 340 |
| Contributions parentales | 27 | 16 827 232 | 1 758 519 | 15 068 713 | | 15 068 713 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 223 516 | | 223 516 | 4 067 | 219 449 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 75 861 500 | 8 261 097 | 67 600 403 | 949 309 | 66 651 094 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 81 379 487 | 8 261 097 | 73 118 390 | 1 749 195 | 71 369 195 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 83 786 421 | 8 261 097 | 75 525 324 | 1 760 833 | 73 764 491 |

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

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

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | 600 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 600 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | | 39 268 | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | 176 998 | | 19 |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 348 365 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 11 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 12 | 35 352 | | | |
| Autres revenus de location | 13 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 14 | 343 509 | | | |
| Commissions | 15 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | 2 218 926 | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 17 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | 73 742 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | | | 102 385 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 299 830 | 142 015 | 25 254 953 | 20 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 3 319 724 | 358 281 | 25 357 338 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 297 035 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 297 035 | | | |

## 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 | 693 417 | 39 097 251 | 767 223 | 45 276 625 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 241 515 | 474 495 706 | 16 631 105 | 514 412 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 834 024 | 38 903 770 | 845 779 | 41 199 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 941 446 | XXXX | 117 321 873 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 928 719 | 36 729 781 | 777 790 | 31 478 406 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 697 675 | 683 167 954 | 19 021 897 | 749 688 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 687 055 | 115 885 216 | 3 854 170 | 131 607 162 |
| Particuliers | 9 | 2 688 038 | 61 328 305 | 2 847 001 | 67 441 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 375 093 | 177 213 521 | 6 701 171 | 199 048 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 159 178 | XXXX | 123 421 042 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 072 768 | 969 540 653 | 25 723 068 | 1 072 158 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 157 027 067 | XXXX | 182 800 334 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 558 688 | XXXX | 189 689 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 15 409 760 | XXXX | 16 770 944 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 363 995 515 | XXXX | 389 260 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 072 768 | 1 333 536 168 | 25 723 068 | 1 461 419 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 9 171 941 | XXXX | 9 395 925 |
| Recouvrements | 19 | 11 707 | 6 095 284 | 43 344 | 8 783 153 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 239 739 | XXXX | 363 650 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 11 707 | 15 506 964 | 43 344 | 18 542 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 061 061 | 1 318 029 204 | 25 679 724 | 1 442 876 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 825 603 | 258 616 535 | 2 148 065 | 243 842 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 235 458 | 1 059 412 669 | 23 531 659 | 1 199 034 207 |

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

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 41 575 | 20 348 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 16 374 | | |
| 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 | 570 114 | 481 752 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 3 764 459 | 1 907 052 | |
| Comité des usagers | 9 | 401 209 | 321 691 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 44 255 | 27 009 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 897 007 | 654 998 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | 5 613 | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 2 927 050 | 1 402 297 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | 5 076 251 | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 653 514 | 619 724 | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 1 760 833 | 1 852 759 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | 16 592 717 | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | 1 338 250 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 421 768 | 721 449 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 56 476 213 | 18 570 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 257 427 | 948 759 | 21 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 357 871 | 809 035 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 96 258 637 | 11 129 306 | |

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

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

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 44 255 | 16 556 034 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 397 913 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 44 255 | 16 953 947 | |

| AUTRES CHARGES | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | 5 | 8 348 233 | 31 590 | | |
| Publicité et communication | 6 | 170 367 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 5 129 662 | 27 239 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Transport des usagers | 10 | 5 235 034 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 8 968 396 | 24 896 | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 6 073 349 | 1 119 | | |
| Énergie | 13 | 9 837 985 | 5 979 | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 855 252 | | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 113 168 668 | 487 763 | | 22 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 157 786 946 | 578 586 | | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 17 | 5 357 871 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 18 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 19 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 20 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 21 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 5 357 871 | | XXXX | |

| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 21 687 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | 52 291 | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | 550 366 | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 2 161 850 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 16 016 338 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 18 802 532 | |

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures 1 | PERSONNEL CADRE Montant 2 | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3 | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 108 206 | 6 727 008 | 1 763 116 | 61 872 265 | |
| Congés fériés | 2 | 45 661 | 2 615 561 | 1 027 410 | 31 886 189 | |
| Congés mobiles | 3 | 824 | 49 673 | 15 434 | 670 138 | |
| Congés de maladie | 4 | 4 807 | 268 531 | 836 833 | 25 861 266 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 460 | 22 086 | 51 419 | 1 634 445 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 958 | 9 682 859 | 3 694 212 | 121 924 303 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 483 | 27 186 | 11 746 | 355 269 | |
| Droits parentaux | 9 | 5 747 | 75 512 | 445 318 | 2 454 725 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 36 457 | 1 523 228 | 1 438 724 | 34 530 798 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 1 107 | XXXX | 366 183 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 6 236 | 350 157 | 416 580 | 12 185 959 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 297 710 | XXXX | 45 750 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 33 658 | 1 112 676 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | 77 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 1 224 | 66 396 | 319 826 | 8 947 383 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | 35 | 1 676 | 5 084 | 153 229 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 1 155 | 159 081 | 124 728 | 4 787 565 | 23 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 51 337 | 2 502 053 | 2 795 664 | 64 939 614 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 211 295 | 12 184 912 | 6 489 876 | 186 863 917 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | Notes |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 463 851 | 9 306 339 | 9 770 190 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 779 641 | 36 476 673 | 39 256 314 | |
| CNESST | 3 | 1 099 033 | 19 617 252 | 20 716 285 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 2 232 981 | 42 095 976 | 44 328 957 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 390 118 | 10 816 | 400 934 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 2 492 973 | 2 492 973 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 476 349 | XXXX | 476 349 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 1 978 | | 1 978 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 342 129 | 5 634 933 | 5 977 062 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 7 786 080 | 115 634 962 | 123 421 042 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | | | |
| -Primes de rétention | 13 | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES FRAIS: | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | | |
| -Frais de déménagement | 19 | | | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | | |
| -Frais de sorties | 23 | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | | |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | | | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 4 469 593 | 4 349 947 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 48 009 | 48 709 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 1 065 | 411 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 20 705 | 21 450 | 24 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 217 138 | 137 827 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 389 454 | 275 796 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 18 155 | 11 901 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 102 068 | 89 286 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 822 875 | 855 787 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 41 235 | 35 406 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 5 066 414 | 5 468 937 | 25 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | 311 | 4 406 | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 82 274 | 73 469 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 557 887 | 432 959 | |
| Publicité | 19 | | | |
| Recrutement du personnel | 20 | 260 947 | 263 720 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (38 962) | (20 113) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 1 455 712 | 1 641 218 | 26 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 9 045 287 | 9 341 169 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 13 514 880 | 13 691 116 | |

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 692 651 | 414 567 | 278 084 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 3 033 296 | 2 321 984 | 711 312 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 1 349 743 | 4 134 476 | (2 784 733) | |
| - Autres | 6 | 1 385 359 | 1 169 470 | 215 889 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 461 049 | 8 040 497 | (1 579 448) | |

| | | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 28 080 | 34 581 | 13 481 | 21 100 | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 14 854 163 | 3 231 445 | 2 378 268 | 853 177 | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 36 808 | 53 467 | (16 659) | 27 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 81 639 637 | 6 437 785 | 6 160 073 | 277 712 | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 9 740 619 | 8 605 289 | 1 135 330 | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 27 315 | 8 616 680 | 7 281 689 | 1 334 991 | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 27 315 | 8 616 680 | 7 281 689 | 1 334 991 | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 634 799 | 647 091 | (12 292) | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | 168 106 | 654 670 | (486 564) | 28 |
| - Autres | 19 | 60 735 | 138 804 | (78 069) | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 19 220 939 | 17 327 543 | 1 893 396 | |

## 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 | 153 | 11 776 | 320 | 20 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 889 | 310 232 | 9 072 | 307 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 959 | 85 | 3 400 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 830 | XXXX | 18 986 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 145 | 423 877 | 12 648 | 435 646 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 234 | 769 674 | 22 125 | 786 393 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 598 | 57 569 | 1 534 | 62 290 |
| Particuliers | 9 | 242 | 4 605 | 78 | 1 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 840 | 62 174 | 1 612 | 64 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 584 | XXXX | 54 138 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 074 | 882 432 | 23 737 | 904 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | | 13 | 908 982 | | 556 062 |
| Fournitures et autres charges | | 14 | 436 786 | | 268 594 |
| | | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | | 16 | 1 345 768 | | 824 656 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | 17 | 2 228 200 | | 1 729 400 |
| | | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | | 19 | | | |
| Entretien des installations | | 20 | | | |
| Sécurité | | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | | 22 | 239 739 | | 363 650 |
| Administration | | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | | 24 | | | |
| | | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | | 26 | 239 739 | | 363 650 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | 27 | 2 467 939 | | 2 093 050 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | | 28 | 1 892 088 | | 3 364 405 |
| Revenus de type commercial | | 29 | 2 298 356 | | 3 446 406 |
| Revenus d'autres sources | | 30 | 236 199 | | 251 433 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | | 31 | 4 426 643 | | 7 062 244 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | 32 | 1 958 704 | | 4 969 194 |
| | | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | | 34 | | | |

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre<br>1<br>Heures | Personnel cadre<br>2<br>Montant | Personnel temps régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 110 | 9 293 | 612 | 23 586 | |
| Congés fériés | 2 | | | 479 | 17 618 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | 333 | 11 793 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 | 9 293 | 1 424 | 52 997 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | | | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 56 | 1 088 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 22 | 835 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 78 | 1 923 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 110 | 9 293 | 1 502 | 54 920 | |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| CHARGES SOCIALES | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-emploi | 1 | 420 | 4 506 | 4 926 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 457 | 16 126 | 17 583 |
| CNESST | 3 | 573 | 6 238 | 6 811 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 2 017 | 18 880 | 20 897 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 202 | | 202 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 3 071 | 3 071 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 290 | XXXX | 290 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 235 | 123 | 358 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 5 194 | 48 944 | 54 138 |

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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **REVENUS** | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 1 038 205 641 | 1 457 503 547 | (1 751 861) | 1 455 751 686 | 1 256 585 075 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 78 989 604 | 77 977 406 | XXXX | 77 977 406 | 69 278 271 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 12 582 926 | 18 179 078 | XXXX | 18 179 078 | 15 267 225 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 37 488 | 109 418 | 146 906 | 155 493 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 1 200 000 | 297 035 | | 297 035 | 324 527 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 2 463 800 | | 3 446 406 | 3 446 406 | 2 298 356 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 3 218 317 | 3 319 724 | 358 281 | 3 678 005 | 3 415 013 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 136 660 288 | 1 557 314 278 | 2 162 244 | 1 559 476 522 | 1 347 323 960 |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 830 506 610 | 1 148 576 245 | 904 744 | 1 149 480 989 | 973 903 651 |
| Médicaments (P750) | 14 | 40 739 272 | 43 729 123 | XXXX | 43 729 123 | 39 942 467 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 39 068 065 | 40 896 940 | XXXX | 40 896 940 | 36 538 142 |
| Denrées alimentaires | 17 | 11 061 908 | 11 799 538 | XXXX | 11 799 538 | 10 827 173 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 91 167 727 | 118 172 143 | XXXX | 118 172 143 | 109 924 871 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | 44 255 | XXXX | 44 255 | 27 009 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 15 819 693 | 18 802 532 | 559 731 | 19 362 263 | 18 259 478 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 4 910 000 | 1 760 833 | | 1 760 833 | 1 852 759 |
| Loyers | 22 | 7 800 185 | 10 387 852 | 49 989 | 10 437 841 | 13 385 784 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 5 323 947 | 5 357 871 | | 5 357 871 | 1 334 035 |
| Autres charges (P325) | 24 | 99 962 881 | 157 786 946 | 578 586 | 158 365 532 | 140 898 305 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 146 360 288 | 1 557 314 278 | 2 093 050 | 1 559 407 328 | 1 346 893 674 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (9 700 000) | 0 | 69 194 | 69 194 | 430 286 |

## 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 | 1 223 018 | 1 972 763 | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 2 787 528 | 1 540 294 | |
| Autres recouvrements | 5 | 548 386 | 348 860 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 438 743 | 513 188 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 16 932 827 | 18 441 991 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 219 475 | 1 733 810 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 19 058 | 17 524 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 180 012 | 961 395 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 864 039 | 1 023 416 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 18 088 640 | 4 995 265 | 29 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 44 301 726 | 31 548 506 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 14 566 358 | 17 534 963 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 29 735 368 | 14 013 543 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 41 923 | 31 468 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 678 389 | 916 384 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 720 312 | 947 852 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 6 878 192 | 7 538 351 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 4 107 270 | 4 925 526 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 5 020 | 4 611 | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | 991 866 | 586 183 | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 638 470 | 698 627 | 30 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 12 620 818 | 13 753 298 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 722 242 | 438 081 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 1 579 781 | 1 796 230 | 31 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 2 302 023 | 2 234 311 | |

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 4 259 759 | 2 094 386 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 35 517 243 | 34 621 165 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 63 378 129 | 45 237 399 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 4 216 514 | 3 274 539 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 19 729 526 | 16 387 234 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 154 000 | 3 548 100 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 34 440 171 | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 4 562 980 | 3 733 132 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Régime rétrospectif CNESST | 10 | 17 967 356 | 13 734 681 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 187 225 678 | 122 630 636 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | 2 759 | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | 2 759 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 860 212 | 931 860 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 860 212 | 931 860 | |

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | | 1 275 845 866 | 1 275 845 866 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID | 4 | | | 49 000 000 | 49 000 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 151 075 319 | | 128 419 226 | 147 380 335 | 132 114 210 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | (779 952) | (779 952) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 12 779 | | 5 018 407 | 5 031 186 | 0 | 32 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 151 088 098 | | 1 457 503 547 | 1 476 477 435 | 132 114 210 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 1 561 400 | | 1 409 743 | 2 971 143 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 7 736 | | XXXX | | 7 736 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | | (3 257 067) | (4 889 204) | 1 632 137 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | 135 | 135 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | 95 328 | 95 328 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 1 569 136 | | (1 751 861) | (1 822 598) | 1 639 873 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 152 657 234 | | 1 455 751 686 | 1 474 654 837 | 133 754 083 | |

| | | 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 | 76 775 416 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 56 978 667 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 | 364 431 | 14 265 551 | | 73 941 986 | 1 756 | 3 337 906 | 91 911 630 | 1 522 554 |
| - Charges sociales | 2 | 45 600 | 1 971 709 | | 10 811 045 | 249 | 483 481 | 13 312 084 | 215 125 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | | 2 571 084 | | 10 127 196 | 77 | 745 782 | 13 444 139 | 405 832 |
| - Charges sociales | 4 | | 355 966 | | 1 705 639 | 15 | 119 389 | 2 181 009 | 61 831 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | (3 794) | | 91 | (3 703) | 444 |
| - Charges sociales | 6 | | | | (511) | | 5 | (506) | 65 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 364 431 | 16 836 635 | | 84 065 388 | 1 833 | 4 083 779 | 105 352 066 | 1 928 830 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 45 600 | 2 327 675 | | 12 516 173 | 264 | 602 875 | 15 492 587 | 277 021 |

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

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

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

| | | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 44 268 988 | | | 44 268 988 | 91 424 295 | |
| Congés fériés | 2 | 1 228 877 | | | 1 228 877 | 3 978 040 | |
| Congés mobiles | 3 | 507 937 | | | 507 937 | 1 162 609 | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 249 564 | | | 249 564 | 6 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 49 597 | | | 49 597 | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 46 304 963 | | | 46 304 963 | 96 564 950 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 16 230 | | | 16 230 | 2 097 | |
| Banque maladie courante | 8 | 1 512 874 | | (14 225) | 1 498 649 | 4 685 879 | |
| Droits parentaux | 9 | 259 168 | | | 259 168 | 410 031 | |
| Assurance-salaire | 10 | 8 891 921 | | | 8 891 921 | 19 164 310 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 56 985 156 | | (14 225) | 56 970 931 | 120 827 267 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 7 736 | | | 7 736 | | |
| Congés fériés | 14 | | | | | 15 843 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | 768 | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 7 736 | | | 7 736 | 16 611 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | | | | | 775 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 7 736 | | | 7 736 | 17 386 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | | | | | | |
| Autres composantes | 26 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | | | | |

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

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | Exercice courant - actifs<br>1 | Exercice courant - passifs<br>2 | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)<br>3 | Exercice précédent - Solde de fonds<br>4 | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 719 858 | | 719 858 | 628 664 | 91 194 |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 719 858 | | 719 858 | 628 664 | 91 194 |

## 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 | 1 246 941 | | 14 512 497 | 2 384 170 | 13 375 268 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 5 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 8 | 763 885 | | 1 022 851 | 763 885 | 1 022 851 | 33 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | (727 090) | | (439 326) | (727 090) | (439 326) | 34 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 56 985 156 | | | 14 225 | 56 970 931 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | 120 610 | | 231 496 | 120 610 | 231 496 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (5 409 938) | (5 409 938) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 386 542 | | 532 501 | 403 973 | 515 070 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | (73 989) | | (11) | (74 000) | 0 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 4 201 811 | | | 4 201 811 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 143 947 | | 3 411 593 | 165 220 | 3 390 320 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 20 | 5 474 162 | | 104 554 401 | 75 179 004 | 34 849 559 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 11 731 279 | | | 11 731 279 | 0 | |
| Imagerie médicale | 22 | 4 451 385 | | 3 066 787 | 4 443 670 | 3 074 502 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 24 059 405 | | (33 570 163) | 10 624 327 | (20 135 085) | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatologie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 190 524 | | 190 584 | 190 554 | 190 554 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | 32 500 | | 32 500 | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 125 095 | | 286 301 | 277 256 | 134 140 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | | | 602 997 | | 602 997 | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | 6 216 055 | | 2 784 244 | 5 973 194 | 3 027 105 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | | | 2 618 260 | 2 198 120 | 420 140 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 989 973 | | (317 767) | 474 252 | 197 954 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | (164 576) | | | | (164 576) | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 34 954 204 | | 34 309 419 | 34 445 813 | 34 817 810 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 151 075 319 | | 128 419 226 | 147 380 335 | 132 114 210 | |

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

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | 39 167 685 | 39 036 433 | 131 252 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | 4 318 650 | | 4 318 650 | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | 18 213 568 | 14 027 999 | 4 185 569 | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 6 915 988 | | 6 915 988 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 124 528 | | | 124 528 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 6 634 780 | | 6 634 780 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant | 22 | | | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs | 24 | 4 320 083 | | 896 885 | 5 152 052 | 64 916 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 11 563 419 | | 11 563 419 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 67 021 | | | 67 021 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | (9 712) | | (9 712) | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 962 530 | | | 962 530 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 832 818 | | 832 818 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation 2020-2021 | 39 | | | 16 020 320 | 15 808 441 | 211 879 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 5 474 162 | | 104 554 401 | 75 179 004 | 34 849 559 | |

NuméroNote

18

## PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

| | REEL-USAGERS ADMIS | REEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS |
|---|---|---|
| PFSI | 214 146 $ | 1 595 172 $ |

19

## PAGE 302, L.07, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

| | |
|---|---|
| Agence de la santé publique du Canada - PCNP | 176 998 $ |

20

## PAGE 302, L.23, C.01, C.02 ET C.03 - AUTRES REVENUS - AUTRES

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES | FONDS IMMOBI LISATIONS |
|---|---|---|---|
| TPS TVQ années antérieures | 117 465 $ | | |
| FRISSS (Exemption de paiement) | 83 123 $ | | |
| Université McGill programme linguistique | 50 094 $ | | |
| Taxe d'accise | 19 058 $ | | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 13 065 $ | | |
| CISSSMO CRDI | | 142 015 $ | |
| Gains sur transfert terrain SQI | | | 25 254 743 $ |
| Autres | 17 025 $ | $ | 210 $ |
| | 299 830 $ | 142 015 $ | 25 254 953 $ |

21

## PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

| | |
|---|---|
| IPS Clinique privée | 291 723 $ |
| Formation médicale financée par le MSSS (PFMD) | 127 204 $ |
| Maison Gilles-Carle Boucherville | 838 500 $ |
| | 1 257 427 $ |

22

## PAGE 325, L.15, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|---|
| Allocations directes | 16 770 944 $ | |
| Services achetés et contrats de support | 34 186 272 $ | |
| Fonctionnement des installations | 382 518 $ | 331 $ |
| Transport autres que usagers | 6 416 346 $ | |
| Services achetés support et logiciels informatiques | 10 939 025 $ | |
| Bourses d'études | 2 887 093 $ | |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 5 263 738 $ | |
| Entretien ménager | 4 747 197 $ | 5 563 $ |
| Adoption et tutelle | 4 162 066 $ | |
| Postulants famille d'accueil de proximité | 2 892 476 $ | |
| Charges non réparties | 12 677 929 $ | |
| Entretien des équipements | 2 817 905 $ | |
| Formation et recrutement | 1 576 544 $ | |
| Dépenses diverses pour les usagers | 1 638 843 $ | 1 171 $ |
| Denrées et matériel service alimentaire | 973 001 $ | 10 341 $ |
| Cotisations et assurance responsabilité | 58 306 $ | |
| Programme d'aide technique | 782 414 $ | |
| Frais généraux | (363 650) $ | 363 650 $ |
| Autres dépenses | 4 359 698 $ | 106 707 $ |
| | 113 168 668 $ | 487 763 $ |

23

## PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

| PERSONNEL CADRE | HEURES | MONTANT |
|---|---|---|
| Replacement et écart salariaux | 7 | 97 600 $ |
| Suspension avec solde | 56 | 3 361 $ |
| Isolement COVID19 | 1092 | 58 120 $ |
| | 1 155 | 159 081 $ |

| PERSONNEL TEMPS RÉGULIER | HEURES | MONTANT |
|---|---|---|
| Réaffectation non travaillé | 16 093 | 536 870 $ |
| Replacement et écart salariaux | 200 | 197 148 $ |
| Suspension avec solde | 5 078 | 134 023 $ |
| Congé de traitement CNESST | 1 444 | 33 053 $ |
| Isolement COVID19 | 101 905 | 2 954 911 $ |
| Autres absences autorisées | 8 | 1 484 $ |
| Règlements de grief | | 930 076 $ |
| | 124 728 | 4 787 565 $ |

24

## PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES

| | |
|---|---|
| RUIS de l'Université de Montréal | 16 000 $ |
| Autres | 4 705 $ |
| | 20 705 $ |

25

## PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES

| | |
|---|---|
| Programme d'aide aux employés | 416 999 $ |
| Expertise médicale et service SST | 2 576 297 $ |
| Coordination médicale | 711 096 $ |
| Formateurs et logistique de formation | 522 331 $ |
| Analyse et support secteurs administratifs | 609 767 $ |
| Analyse et support secteurs cliniques | 157 455 $ |
| Analyse de performance administrative et clinique | 12 292 $ |
| Autres | 60 177 $ |
| | 5 066 414 $ |

26

## PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

| | |
|---|---|
| Activités de reconnaissance et frais de réunion | 249 613 $ |
| Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres) | 679 547 $ |
| Matériel de communication | 66 778 $ |
| Logistique - location d'entrepôt (COVID-19) | 29 945 $ |
| Autres | 429 829 $ |
| | 1 455 712 $ |

27

## PAGE 342, L.11, C.02 - AUTRES COMBUSTIBLES

| | |
|---|---|
| Diesel | 36 808 $ |

28

## PAGE 342, L.18, C.02 - TAXES

| | |
|---|---|
| Centre administratif du Tremblay | |
| Taxes municipales | 162 328 $ |
| Taxes scolaires | 5 578 $ |
| Droit de mutation | 200 $ |
| | 168 106 $ |

29

## PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

| | |
|---|---|
| MSSS - Réserve nationale de médicaments (pandémie COVID-19) | 15 311 123 $ |
| MAES - RI-RTF | 791 203 $ |
| Comptes à recevoir - libérations syndicales | 387 055 $ |
| Transports non assurés aux usagers | 216 405 $ |
| DARSSS - réclamation assurance | 280 664 $ |
| Projet EMMIE (Sigma-Santé) | 185 156 $ |
| Fondations du CISSS | 195 190 $ |
| Agence de la santé publique (PCNP) | 176 998 $ |
| Réserves indiennes | 121 516 $ |
| Cegeps - services professionnels et stages formation | 110 388 $ |
| Comptes à recevoir - loyers du Centre administratifs du Tremblay | 75 323 $ |
| Comptes à recevoir - organisme communautaire répit CLSC | 61 233 $ |
| Centre de services scolaire | 22 803 $ |
| Universités - stages de formation | 19 227 $ |
| Autres | 134 356 $ |
| | 18 088 640 $ |

30

## PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

| | |
|---|---|
| Services diagnostiques | 175 576 $ |
| Fournitures de bureau | 62 257 $ |
| Fournitures diverses | 400 637 $ |
| | 638 470 $ |

31

**PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

| | |
|---|---|
| Contrats de service | 1 491 066 $ |
| Ressources de type familial et intermédiaire | 15 200 $ |
| Autres | 73 515 $ |
| | 1 579 781 $ |

32

**PAGE 362, L.07, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**

| | |
|---|---|
| Total CFD - Activités principales | |
| Diminution du financement - compte à recevoir au 31 mars 2020 | 5 031 186 $ |
| Entente Canada-Québec 2019-2020 | |
| Augmentation du financement - compte à recevoir au 31 mars 2021 | (12 779) $ |
| Entente Canada-Québec 2020-2021 | - $ |
| | 5 018 407 $ |

33

**PAGE 390, L.08, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

| | C. 01 SOLDE DÉBUT | C. 02 AJUST. S. DÉBUT | C. 03 MONTANT ALLOUÉ | C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ) | C. 05 SOLDE FIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 20-21) | 147 707 $ | | | 147 707 $ | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 20-21) | 144 859 $ | | | 144 859 $ | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM-FRISSS) | 302 338 $ | | 304 938 $ | 302 338 $ | 304 938 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (19-20 Fiduciaire SRA) | 19 919 $ | | | 19 919 $ | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (20-21 Fiduciaire SRA) | 114 150 $ | | | 114 150 $ | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (21-22 Fiduciaire SRA) | | | 19 919 $ | | 19 919 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire GAP) | | | 662 209 $ | | 662 209 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale) | | | 33 563 $ | | 33 563 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Agesssion sexuelle) | 34 912 $ | | | 34 912 $ | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Santé des femmes) | | | 2 222 $ | | 2 222 $ |
| | 763 885 $ | $ | 1 022 851 $ | 763 885 $ | 1 022 851 $ |

34

**PAGE.390, L.09, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

| | C. 01 SOLDE DÉBUT | C. 02 AJUST. S. DÉBUT | C. 03 MONTANT ALLOUÉ | C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ) | C. 05 SOLDE FIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVQ/AVD) | (727 090) $ | | (270 153) $ | (727 090) $ | (270 153) $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Transfert budgétaire Rehaussement info-social) | | | (169 173) $ | | (169 173) $ |
| | (727 090) $ | $ | (439 326) $ | (727 090) $ | (439 326) $ |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 | |
| Intervention socio-judiciaire | 1 | 430 000 | | 200 000 | 430 000 | 200 000 | |
| Facturation R17-Patients hébergés | 2 | 54 750 | | 54 750 | 54 750 | 54 750 | |
| Rehaussement ajout technologues | 3 | 65 000 | | 67 810 | | 132 810 | |
| Intégration des personnes immigrantes | 4 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Prog.nat d'ass ventilatoire à domicile- PNAVD | 5 | 270 783 | | (25 736) | 245 047 | 0 | |
| Allocation de subsistance médecin | 6 | 100 000 | | 40 000 | 75 000 | 65 000 | |
| Prêt service employés | 7 | 275 644 | | | 275 644 | 0 | |
| Diminution liste d'attente dans les urgences | 8 | 799 927 | | (799 927) | | 0 | |
| Amélioration accès échographie cardiaque | 9 | 3 936 | | (3 936) | | 0 | |
| Chargé de projet DSMD | 10 | 152 765 | | (47 765) | | 105 000 | |
| Projet Loi 113-Adoption | 11 | 150 000 | | | | 150 000 | |
| GAMF | 12 | 22 706 | | | 22 706 | 0 | |
| GAMF- Embauche AAPR | 13 | (50 000) | | | (50 000) | 0 | |
| Plan d'action PAGIEPS | 14 | 7 625 | | (7 625) | | 0 | |
| Prise en charge Serv.détention de Sorel | 15 | 32 055 | | | | 32 055 | |
| Soins bucco-dentaires CHSLD | 16 | 61 812 | | 97 104 | 61 812 | 97 104 | |
| Plan de prévention Santé et sécurité | 17 | 85 875 | | (38 657) | 33 481 | 13 737 | |
| Agir ensemble | 18 | 86 000 | | 43 000 | 86 000 | 43 000 | |
| Efficience santé physique | 19 | 4 329 800 | | | 4 329 800 | 0 | |
| RVSQ | 20 | 247 691 | | | 247 691 | 0 | |
| CES Parents d'enfants lourdement handicapés | 21 | 350 483 | | 1 091 600 | | 1 442 083 | |
| Act.socioprofessionnelles/Communautaires-Chargé de projet | 22 | 35 000 | | (35 000) | | 0 | |
| Programme accompagnement justice | 23 | 5 000 | | | | 5 000 | |
| PIPPEP | 24 | (44 000) | | 44 000 | | 0 | |
| Alloc Réc 25M$ en SM (Jeunes+adultes 18-24) | 25 | (311 233) | | | | (311 233) | |
| Logement social | 26 | 44 217 | | 284 286 | 44 217 | 284 286 | |
| Act.socioprofessionnelles/Communautaieres | 27 | 37 445 | | 869 517 | 41 142 | 865 820 | |
| Liste d'attente JED | 28 | 75 100 | | | 75 100 | 0 | |
| Correction assurance CSN (créancier SSQ) | 29 | 11 588 | | | 11 588 | 0 | |
| CRDSM | 30 | 1 072 000 | | | 1 072 000 | 0 | |
| PQPTM | 31 | | | (396 661) | | (396 661) | |
| Financement MGC Boucherville | 32 | | | 51 000 | | 51 000 | |
| Prog.prise en charge incontinence urinaire | 33 | | | 92 971 | | 92 971 | |
| Télé-Santé volet équipements | 34 | | | 51 563 | | 51 563 | |
| Chargé de projet MDA | 35 | | | 48 650 | | 48 650 | |
| Chargés de projet Politique d'hébergement | 36 | | | 98 770 | | 98 770 | |
| Coordonnateur proche aidance | 37 | | | 18 176 | | 18 176 | |
| Avis de grossesse - Ajout de ressources | 38 | | | (53 812) | | (53 812) | |
| Compensation abolition CFP | 39 | | | 568 779 | | 568 779 | |
| Famille d'accueil de proximité et postulants - Coûts additiionels | 40 | | | 13 305 702 | | 13 305 702 | |
| Achat de service au privé - SM | 41 | | | 140 417 | | 140 417 | |
| Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23 | 42 | | | 47 517 | | 47 517 | |
| Ajout de ressource en télé-santé | 43 | | | 159 500 | | 159 500 | |
| Bonification en santé mentale jeunes et leurs proches | 44 | | | 926 875 | | 926 875 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 406 000 | | 4 445 220 | 610 675 | 4 240 545 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 8 945 969 | | 21 476 088 | 7 804 653 | 22 617 404 | |

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Projets éclaireurs | 1 | | | (417 526) | 83 505 | (501 031) | |
| Financement de 32 lits de soins courte durée HPB | 2 | | | 4 857 076 | | 4 857 076 | |
| Alloc.non -rec Démarrage sage-femme | 3 | | | (642 000) | | (642 000) | |
| Le Berceau | 4 | | | 111 785 | 111 785 | 0 | |
| Violence conjugale | 5 | | | 65 185 | 9 385 | 55 800 | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | 3 974 520 | 204 675 | 3 769 845 | |

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 | |
| Frais d'interprète | 10 | | | | | | |
| Frais d'interprète | 11 | | | | | | |
| Formation négligence | 12 | | | | | | |
| Protocole retrait C. Boisonneault | 13 | | | | | | |
| Intervention psychosocial M. Gélinas | 14 | | | | | | |
| Allocation CETED | 15 | | | | | | |
| Relève des cadres | 16 | | | | | | |
| Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15 | 17 | | | | | | |
| Programme d'organisation du travail en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Frais de scolarité - MP 2e cycle | 19 | | | | | | |
| OEMC et remboursement formation | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39 | 46 | | | | | | |

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 406 000 | | 470 700 | 406 000 | 470 700 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 406 000 | | 470 700 | 406 000 | 470 700 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | 666 775 | | 666 775 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | | | 624 229 | | 624 229 | |
| Inhalothérapie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | | |
| Ergothérapie | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 34 723 | | 158 273 | | 192 996 | |
| IPS spécialisées | 12 | 1 268 315 | | 79 462 | 1 347 777 | 0 | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | | |
| GMF | 14 | 2 011 069 | | 780 908 | 2 011 069 | 780 908 | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | 2 983 528 | | | 2 983 528 | 0 | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 917 040 | | (203 600) | 713 440 | 0 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | 264 000 | | | | 264 000 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 157 600 | | 101 400 | 157 600 | 101 400 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | (462 130) | | 183 006 | (412 000) | 132 876 | |
| Activités de jour | 23 | 442 879 | | (5 679) | 437 200 | 0 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | 446 400 | | | 446 400 | 0 | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 1 325 400 | | | 1 325 400 | 0 | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | 4 329 800 | | 4 329 800 | |
| Aire ouverte | 30 | 23 100 | | (1 423 892) | 25 579 | (1 426 371) | |
| Médicaments | 31 | 9 177 800 | | 2 046 587 | 9 162 050 | 2 062 337 | |
| Agir tôt | 32 | 1 450 556 | | 3 016 539 | 2 200 529 | 2 266 566 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | 4 899 750 | | (2) | 4 899 748 | 0 | |
| Prendre soin du personnel | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 1 068 205 | | 762 875 | 1 342 840 | 488 240 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | 707 450 | | 707 450 | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | 550 000 | | 550 000 | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | 60 000 | | 60 000 | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | 399 200 | | 399 200 | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 26 008 235 | | 12 833 331 | 26 641 160 | 12 200 406 | |

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

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stationnement - Ajustements grille tarifaire | 1 | | | 1 642 933 | 10 796 | 1 632 137 | |
| Transfert surplus Act. Acc. 21-22 au fds immobilisations | 2 | | | (4 900 000) | (4 900 000) | 0 | |
| | 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 | | | (3 257 067) | (4 889 204) | 1 632 137 | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES DÉBITEURS** | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | 33 603 | 19 028 | 35 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 2 395 177 | 1 346 673 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | 1 323 792 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 5 728 166 | 3 911 227 | 36 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 8 156 946 | 6 600 720 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS** | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | |
| **FRAIS PAYÉS D'AVANCE** | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 750 114 | 798 065 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 750 114 | 798 065 | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 9 849 657 | 11 757 549 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 9 849 657 | 11 757 549 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):** | | | | |
| Dépôt soumissions et techno informationnelles | 9 | 215 147 | 215 147 | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 215 147 | 215 147 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 720 831 | 787 509 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 3 253 422 | 2 108 283 | |
| Autres | 16 | | 233 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 3 974 253 | 2 896 025 | |
| **PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS** | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 330 000 | 330 000 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 330 000 | 330 000 | |

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

| | | Intérêts courus au début<br>1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 232 | 29 054 | 29 286 | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 173 | 73 505 | 66 556 | 7 122 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 405 | 102 559 | 95 842 | 7 122 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 2 895 620 | 16 198 873 | 15 127 362 | 3 967 131 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 2 895 620 | 16 198 873 | 15 127 362 | 3 967 131 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 2 896 025 | 16 301 432 | 15 223 204 | 3 974 253 | |

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

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES** | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 11 896 421 | 38 380 612 | 27 753 048 | | 22 523 985 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 50 555 928 | 154 692 892 | 61 369 165 | 58 497 243 | 85 382 412 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 62 452 349 | 193 073 504 | 89 122 213 | 58 497 243 | 107 906 397 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 50 555 928 | 177 216 877 | 61 369 165 | 58 497 243 | 107 906 397 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 11 896 421 | 15 856 627 | 27 753 048 | | 0 | |

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME** | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 439 477 986 | 106 864 645 | 35 650 387 | | 510 692 244 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 439 477 986 | 106 864 645 | 35 650 387 | | 510 692 244 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 439 477 986 | 106 864 645 | 35 650 387 | | 510 692 244 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | 3 688 671 | |
| Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | 507 003 573 | |

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

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 1 621 362 | | 7 741 621 | | 9 362 983 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 5 590 826 | | | 490 194 | 5 100 632 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 395 585 | | 103 379 | 230 609 | 1 268 355 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 675 378 | | 1 678 031 | 1 344 997 | 1 008 412 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | 54 812 | | 20 328 641 | 6 013 | 20 377 440 | 37 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) | 9 | 9 337 963 | | 29 851 672 | 2 071 813 | 37 117 822 | |

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

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 47 530 455 | (47 530 455) | XXXX | XXXX | XXXX | 38 |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | XXXX | 486 515 704 | 148 064 411 | 32 934 872 | 601 645 243 | 39 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 3 | 2 895 634 | | 1 078 618 | XXXX | 3 974 252 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 4 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 5 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 6 | XXXX | XXXX | 1 709 917 | 1 709 917 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 7 | XXXX | XXXX | 15 193 759 | 15 193 759 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 10 | 330 000 | | | | 330 000 | |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | (122 392 422) | (122 392 422) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 13 | XXXX | XXXX | 5 409 938 | 5 409 938 | XXXX | 40 |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 50 756 089 | 438 985 249 | 49 064 221 | (67 143 936) | 605 949 495 | |

| | | Solde de fin 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | |
| Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14) | 16 | 4 304 252 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) | 17 | 601 645 243 | |
| TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18) | 18 | 605 949 495 | |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 | Exercice terminé le 31 mars 2021 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dettes à long terme | | 1 | 2 | 3 |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 510 692 244 | 439 477 986 | 415 639 389 |
| 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 | 510 692 244 | 439 477 986 | 415 639 389 |
| Ajustements à soustraire | | | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 3 577 243 | 3 398 156 | 3 508 670 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 3 577 243 | 3 398 156 | 3 508 670 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS | | | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | | | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 20 141 876 | 21 453 016 | 3 892 406 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | | | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | | | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 20 141 876 | 21 453 016 | 3 892 406 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 486 973 125 | 414 626 814 | 408 238 313 |
| Variation de la DLT avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2) | 16 | 106 864 645 | 56 938 817 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3) | 17 | 35 650 387 | 28 665 739 | |
| Refinancement (P.403-00, L.21, C.4) | 18 | | 4 434 481 | |
| TOTAL (L.16 - L.17 - L.18) | 19 | 71 214 258 | 23 838 597 | |
| Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 20 | | | |
| Remboursement de capital | 21 | | | |
| Refinancement | 22 | | | |
| TOTAL (L.20 - L.21 - L.22) | 23 | | | |
| Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 24 | | | |
| Remboursement de capital | 25 | | | |
| Refinancement | 26 | | | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | | | |
| Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 28 | | 18 145 913 | |
| Remboursement de capital | 29 | 1 311 140 | 585 303 | |
| Refinancement | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 - L.29 - L.30) | 31 | (1 311 140) | 17 560 610 | |
| Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3) | 32 | 179 087 | (110 514) | |
| Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32) | 33 | 72 704 485 | 6 167 473 | |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022<br>1 | Exercice terminé le 31 mars 2021<br>2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Report de P410-00, L.15 | 1 | 486 973 125 | 414 626 814 | 408 238 313 |
| **2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)** | | | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 2 | 107 906 397 | 50 555 928 | 38 402 952 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 3 | | 11 896 421 | 3 945 829 |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 4 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 5 | | | |
| TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05) | 6 | 107 906 397 | 62 452 349 | 42 348 781 |
| Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2) | 7 | 177 216 877 | 174 208 972 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3) | 8 | 61 369 165 | 105 117 179 | |
| Refinancement (P.403-00, L.09, C.4) | 9 | 58 497 243 | 56 938 817 | |
| TOTAL (L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 57 350 469 | 12 152 976 | |
| Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 11 | 15 856 627 | 37 156 662 | |
| Remboursement de capital | 12 | 27 753 048 | 29 206 070 | |
| Refinancement | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | (11 896 421) | 7 950 592 | |
| Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ) | | | | |
| Nouveaux emprunts | 15 | | | |
| Remboursement de capital | 16 | | | |
| Refinancement | 17 | | | |
| TOTAL (L.15 - L.16 - L.17) | 18 | | | |
| Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3) | 19 | | | |
| Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19) | 20 | 45 454 048 | 20 103 568 | |
| **3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.** | | | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | | 3 468 233 | |
| Frais courus - autres projets | 22 | 6 765 721 | 5 968 308 | 2 864 517 |
| Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles | 23 | | | |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | | | |
| TOTAL ( L.21 à L.24) | 25 | 6 765 721 | 9 436 541 | 2 864 517 |
| Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3) | 26 | (2 670 820) | 6 572 024 | |
| Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25) | 27 | 601 645 243 | 486 515 704 | 453 451 611 |
| **4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)** | | | | |
| Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01) | 28 | | 47 530 455 | 47 562 013 |

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

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

1. Immobilisations

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 | Exercice terminé le 31 mars 2021 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 223 763 402 | 991 008 165 | 907 203 280 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 12 003 469 | 1 621 362 | 1 621 362 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 585 658 002 | 498 281 604 | 470 785 861 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04) | 5 | 626 101 931 | 491 105 199 | 434 796 057 |
| Variation des immobilisations au coût | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5) | 6 | 236 290 446 | 86 318 413 | |
| Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2) | 7 | 3 535 297 | 2 513 528 | |
| Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3) | 8 | 88 | | |
| TOTAL (L.06 - L.07 + L.08) | 9 | 232 755 237 | 83 804 885 | |
| Variation des terrains | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5) | 10 | 7 549 606 | | |
| Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2) | 11 | | | |
| Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3) | 12 | 2 832 501 | | |
| TOTAL (L.10 - L.11 + L.12) | 13 | 10 382 107 | | |
| Variation des amortissements cumulés (immo) | | | | |
| Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3) | 14 | 30 176 753 | 29 614 703 | |
| Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5) | 15 | 58 888 747 | (2 118 960) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 89 065 500 | 27 495 743 | |
| Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3) | 17 | | | |
| Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17) | 18 | 133 307 630 | 56 309 142 | |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 1 | Exercice terminé le 31 mars 2021 2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3 |
|---|---|---|---|---|
| Report de P411-00, L.05 | 1 | 626 101 931 | 491 105 199 | 434 796 057 |
| **2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS** | | | | |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 2 | 18 414 966 | 21 743 862 | 4 135 567 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 3 | 3 921 888 | 3 427 537 | 2 261 233 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 4 | 4 333 700 | 4 823 894 | 5 353 390 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 5 | 1 268 355 | 1 395 585 | 1 703 061 |
| Acquisitions réalisées avec autres revenus | 6 | 46 124 | 52 137 | 58 148 |
| | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| Autres (préciser.P490) | 11 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.11) | 12 | 27 985 033 | 31 443 015 | 13 511 399 |
| Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3) | 13 | (3 457 982) | 17 931 616 | |
| **3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS** | | | | |
| Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) : | 14 | 570 664 284 | 9 286 613 | 7 397 960 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) : | 15 | | | |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) : | 16 | 33 816 772 | 30 319 663 | 29 787 007 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) : | 17 | 7 898 992 | 6 130 806 | 3 558 602 |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | 612 380 048 | 45 737 082 | 40 743 569 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 19 | 27 409 589 | 21 261 418 | 20 965 089 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 20 | 542 087 502 | 3 798 728 | |
| TOTAL (L.18 - L.19 - L.20) | 21 | 42 882 957 | 20 676 936 | 19 778 480 |
| Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3) | 22 | 22 206 021 | 898 456 | |
| TOTAL (L.01 - L.12 - L.21) | 23 | 555 233 941 | 438 985 248 | 401 506 178 |

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

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

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) | | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Immobilisations: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | 43 163 131 | 9 995 000 | 930 201 | 17 460 443 | | 34 767 487 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 3 024 370 | 3 818 043 | 8 726 | 5 336 147 | | 1 497 540 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 6 326 337 | 9 931 473 | | 1 105 208 | | 15 152 602 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | 11 096 614 | 13 825 723 | 2 648 | 5 935 856 | | 18 983 833 | 41 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 63 610 452 | 37 570 239 | 941 575 | 29 837 654 | | 70 401 462 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | 12 296 569 | 4 127 379 | 26 310 | 2 636 564 | | 13 761 074 | |
| - Équipement médical | 8 | 31 628 294 | 12 028 869 | 316 960 | 10 379 461 | | 32 960 742 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | 3 359 511 | 11 341 805 | 3 241 | 281 850 | | 14 416 225 | 42 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 47 284 374 | 27 498 053 | 346 511 | 13 297 875 | | 61 138 041 | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | | | | | | | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 12 | | | | | | | |
| - Accélération numérique | 13 | | | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles | 14 | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 15 | 116 429 | | | | | 116 429 | 43 |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 16 | 116 429 | | | | | 116 429 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16) | 17 | 111 011 255 | 65 068 292 | 1 288 086 | 43 135 529 | | 131 655 932 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 18 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18) | 19 | 111 011 255 | 65 068 292 | 1 288 086 | 43 135 529 | | 131 655 932 | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 42 840 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 435 877 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 68 931 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 547 648 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 24 | XXXX | XXXX | (15 086) | 191 607 269 | XXXX | XXXX | 44 |
| TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24) | 25 | XXXX | XXXX | 1 273 000 | 236 290 446 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Réduction pour moins-value | Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5) | Perte sur disposition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 1 621 362 | | | | | 1 621 362 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 1 394 951 | | | | | 1 394 951 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 13 852 957 | | | | | 13 852 957 | | |
| Bâtiments | 4 | 335 442 927 | | | | | 335 442 927 | | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | 9 520 371 | | | | | 9 520 371 | | |
| - Équipement de transport | 7 | 4 485 665 | | | | | 4 485 665 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | 70 063 020 | | | | 2 603 548 | 67 459 472 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | 29 779 151 | | | | | 29 779 151 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 484 962 447 | | | | 2 603 548 | 482 358 899 | | |

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

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

| TABLEAU 1 | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | | 2 832 501 | | | 7 549 606 | 45, 46 |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 078 459 | | 436 755 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 28 742 736 | (22 811 802) | 1 516 574 | 5 885 | | 47 |
| Bâtiments | 4 | 94 993 725 | (2 832 501) | | 70 308 | 122 187 327 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 131 129 848 | 22 754 429 | 7 331 125 | 267 599 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 82 138 961 | 57 461 | (9 284 454) | 89 254 734 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 254 603 | | | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 673 574 | | | 97 276 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 6 477 135 | | | 390 178 | 36 504 | |
| Autres | 10 | 18 548 330 | | | 2 187 948 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 7 777 286 | | | 163 664 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 115 092 652 | | | 13 540 144 | | |
| Matériel roulant | 13 | 3 940 923 | | | 442 392 | | |
| Développement informatique | 14 | 9 393 342 | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 2 800 851 | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | 3 293 | | | 96 881 | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 506 045 718 | 88 | 0 | 106 517 009 | 129 773 437 | |

| 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 | | | | 10 382 107 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 3 515 214 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 7 453 393 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 214 418 859 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 161 483 001 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 162 166 702 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 254 603 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 770 850 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 6 903 817 | | |
| Autres | 27 | | 10 664 | | 20 725 614 | 2 712 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 7 940 950 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 921 085 | | 127 711 711 | 84 431 | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 4 383 315 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 9 393 342 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 2 800 851 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 100 174 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 931 749 | | 741 404 503 | 87 143 | |

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

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

| CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION: | | Terrains 1 | Bâtiments 2 | Aménagements 3 | Réseau de télé-communication 4 | Matériel et équipements 5 | Développement informatique 6 | Total (C1 à C6) 7 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde de début | 1 | | | | | 3 293 | | 3 293 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | 96 881 | | 96 881 | |
| 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 | | | | | 100 174 | | 100 174 | |
| Amortissement cumulé: | | | | | | | | | |
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | 824 | | 824 | |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | 275 | | 275 | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | 1 099 | | 1 099 | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | 99 075 | | 99 075 | |

| ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): | | Terrains 1 | Bâtiments 2 | Aménagements 3 | Réseau de télé-communication 4 | Matériel et équipements 5 | Développement informatique 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17 | | | | | | | |

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

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | Améliorations majeures aux bâtiments 1 | Bâtiments 2 | Améliorations locatives 3 | Aménagements des terrains 4 | Réseau de télécommunication 5 | Matériel et équipements 6 | Équipements spécialisés 7 | Développement informatique 8 | Total (C1 à C8) 9 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde de début | 1 | 61 025 734 | 14 064 606 | 6 899 873 | 95 389 | | | | 53 359 | 82 138 961 | |
| Redressements | 2 | 131 935 | | (74 474) | | | | | | 57 461 | |
| Travaux additionnels | 3 | 51 667 895 | 35 379 196 | 2 080 436 | 92 330 | | | | 34 877 | 89 254 734 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | (7 331 125) | | (1 516 574) | (436 755) | | | | | (9 284 454) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | 7 | | | | | | | | | | |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 8 | | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 9 | 105 494 439 | 49 443 802 | 7 389 261 | (249 036) | | | | 88 236 | 162 166 702 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

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

| | | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 | 190 949 | 3 324 265 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 515 214 | |
| Amortissement cumulé | 2 | 142 090 | 1 254 336 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 396 426 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | 44 672 | XXXX | XXXX | 3 917 907 | 185 536 294 | 24 919 986 | 214 418 859 | 48 |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | 8 645 | XXXX | XXXX | 1 121 913 | 74 857 695 | 8 039 811 | 84 028 064 | 49 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 73 743 289 | 68 284 058 | 19 455 654 | XXXX | XXXX | 161 483 001 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 26 503 093 | 17 721 395 | 4 290 777 | XXXX | XXXX | 48 515 265 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

| | | 3 ans | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 11 | | | 100 174 | | | XXXX | | 100 174 | |
| Amortissement cumulé | 12 | | | 1 099 | | | XXXX | | 1 099 | |

| | | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Améliorations locatives: | | | | | | | | | | |
| Coût | 13 | 1 643 975 | | 12 899 | 713 582 | 22 724 | 5 060 213 | | 7 453 393 | |
| Amortissement cumulé | 14 | 1 643 714 | | 12 899 | 605 861 | 18 343 | 1 481 671 | | 3 762 488 | |

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 1 | 1 394 951 | | | | | 1 394 951 | |
| Améliorations locatives | 2 | 13 852 957 | | | | | 13 852 957 | |
| Bâtiments | 3 | 199 425 826 | | 7 318 875 | | | 206 744 701 | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | 8 199 104 | | 253 229 | | | 8 452 333 | |
| - Équipement de transport | 6 | 4 460 729 | | 22 040 | | | 4 482 769 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | 70 063 020 | | | | 2 603 548 | 67 459 472 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | 29 707 911 | | 56 119 | | | 29 764 030 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 345 906 541 | | 7 650 263 | | 2 603 548 | 350 953 256 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | 1 233 944 | | 162 482 | | | 1 396 426 | |
| Améliorations locatives | 13 | 17 864 344 | (14 568 571) | 466 715 | | | 3 762 488 | |
| Bâtiments | 14 | 18 756 314 | | 4 660 510 | 60 611 240 | | 84 028 064 | 50 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | 28 666 520 | 14 568 571 | 5 280 174 | | | 48 515 265 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | | | | | | | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | 1 417 427 | | 106 732 | | | 1 524 159 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | 4 374 838 | | 636 501 | 36 504 | | 5 047 843 | |
| - Autres | 19 | 7 257 271 | | 1 343 063 | | 7 952 | 8 592 382 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | 2 477 849 | | 313 648 | | | 2 791 497 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | 55 767 359 | | 9 106 384 | | 836 599 | 64 037 144 | |
| Matériel roulant | 22 | 3 304 261 | | 200 317 | | | 3 504 578 | |
| Développement informatique | 23 | 8 801 608 | | 135 545 | | | 8 937 153 | |
| Réseau de télécommunication | 24 | 2 452 504 | | 114 144 | | | 2 566 648 | |
| Location-acquisition | 25 | 824 | | 275 | | | 1 099 | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | 152 375 063 | 0 | 22 526 490 | 60 647 744 | 844 551 | 234 704 746 | |

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

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 12 003 469 | XXXX | 12 003 469 | 1 621 362 |
| Aménagement des terrains | 2 | 4 910 165 | 2 791 377 | 2 118 788 | 1 844 515 |
| Améliorations locatives | 3 | 21 306 350 | 17 615 445 | 3 690 905 | 10 878 392 |
| Bâtiments | 4 | 549 861 786 | 290 772 765 | 259 089 021 | 212 254 512 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 161 483 001 | 48 515 265 | 112 967 736 | 102 463 328 |
| Construction et développement en cours | 6 | 162 166 702 | XXXX | 162 166 702 | 82 138 961 |
| Matériel et équipement | 7 | 78 236 078 | 63 730 457 | 14 505 621 | 13 975 346 |
| Équipements spécialisés | 8 | 217 118 169 | 147 223 215 | 69 894 954 | 65 970 933 |
| Matériel roulant | 9 | 4 383 315 | 3 504 578 | 878 737 | 636 662 |
| Développement informatique | 10 | 9 393 342 | 8 937 153 | 456 189 | 591 734 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 2 800 851 | 2 566 648 | 234 203 | 348 347 |
| Location-acquisition | 12 | 100 174 | 1 099 | 99 075 | 2 469 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 223 763 402 | 585 658 002 | 638 105 400 | 492 726 561 |

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

35

## PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS

| | |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest | 33 603 $ |

36

## PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-AUTRES

| | |
|---|---|
| Fondations du CISSS de la Montérégie-Est | 1 369 822 $ |
| Société Québecoise des Infrastructures | 2 854 511 $ |
| Ministère de la sécurité publique | 21 252 $ |
| Autres | 1 482 581 $ |
| | 5 728 166 $ |

37

## PAGE 404, L.08, C.01 à C.05 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS - AUTRES

| | Solde au début | Ajustement au solde du début | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultats de l'exercice Mise en place de la norme sur les paiements de transfert | 54 812 $ | $ | 20 328 641 $ | 6 013 $ | 20 377 440 $ |

38

## PAGE 408, L.01, C.02 - IMMOBILISATIONS - MSSS SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

| | |
|---|---|
| Annulation de la subvention à recevoir réforme comptable (FI) | (47 530 455) $ |
| Mise en place de la norme sur les paiements de transfert | |

39

## PAGE 408, L.02, C.02 IMMOBILISATIONS - MSSS SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

| | |
|---|---|
| Inscription du solde de début suite à la mise en place de la norme sur les paiements de transfert | 486 515 704 $ |

40

## PAGE 408, L.13, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT (OU DE L'ENV. RÉGIONALE DES CRÉDITS) - AUTRES

| | |
|---|---|
| Transfert subvention fédérale | 3 505 834 $ |
| Transfert paiements CTI/RTI SQI | 1 904 104 $ |
| | 5 409 938 $ |

41

## PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES

| | Solde de début | Montant attribués MSSS | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées | Solde non-utilisé à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2 | (13 437) $ | | | | (13 437) $ |
| Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher | 1 331 447 $ | | | 417 987 $ | 913 460 $ |
| 48-0011-1301 Projet immo à des fins pédiatriques - OES | 874 $ | | | | 874 $ |
| 48-0040-1001 Programme PALV 05-10 | 146 998 $ | | | | 146 998 $ |
| 19-0011-1201 Dév durable - Établissement mandataire | 52 341 $ | | | | 52 341 $ |
| 40-0011-1001 Aménagement salle hémodynamie | 1 539 $ | | | | 1 539 $ |
| Réorganisation offre de services pédiatriques HDS | 60 800 $ | | | 12 171 $ | 48 629 $ |
| Études technologiques 19-0011-1001 | 28 134 $ | | | | 28 134 $ |
| Aménagement périnatalité 30-0011-1101 | 68 570 $ | | | | 68 570 $ |
| Aménagement de l'unité de néonatalogie | 206 038 $ | | | | 206 038 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Répartition solde agence au 31 mars 2015 | 72 446 $ | | | | 72 446 $ |
| Réaménagement UHB | (119 352) $ | | | | (119 352) $ |
| Aménagement 30 lits COVID | (169 648) $ | | | | (169 648) $ |
| Projets de logistique | 750 000 $ | 195 000 $ | | | 945 000 $ |
| Aménagement d'une salle IRM à HDS | 3 798 499 $ | 1 922 420 $ | | 156 518 $ | 5 564 401 $ |
| Résorption du déficit d'entretien | 4 881 365 $ | 6 812 000 $ | | | 11 693 365 $ |
| Rapatriement 514-450 | | | | 455 525 $ | (455 525) $ |
| Stationnement Pierre-Boucher | | | 527 $ | (527) $ | |
| Programmes techniques oxygénothérapie | | | 2 120 $ | (2 120) $ | |
| Transformation et mise à niveau CLSC Simone Monet Chartrand | | 686 $ | | 686 $ | |
| Aménagement unité de soins et UIHB au 11e HHM | | 1 770 000 $ | | 1 770 000 $ | |
| Remplacement et mise à niveau système de refroidissement PB | | 319 198 $ | | 319 198 $ | |
| Amélioration et mise aux normes système de production d'eau refroidie pour répondre aux besoins estivaux Phase 2 | | 1 406 419 $ | | 1 406 419 $ | |
| Réaménagement du secteur de la laverie - PDS | | 1 200 000 $ | | 1 200 000 $ | |
| Réaménagement et ajout de 2 stations d'hémodialyse - PDS | | 200 000 | | 200 000 $ | |
| | 11 096 614 $ | 13 825 723 $ | 2 648 $ | 5 935 856 $ | 18 983 833 $ |

42

| PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Solde de début | Montant attribués MSSS | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées | Solde non-utilisé à la fin |
| Équipement Centre Ambulatoire | 226 411 $ | | | | 226 411 $ |
| Rapatriement 514-450 | 451 210 $ | 4 477 356 $ | | 34 991 $ | 4 893 575 $ |
| Équipement maintien à domicile | (185 319) $ | | 573 $ | 148 072 $ | (333 964) $ |
| Manoir Trinité 88-0120-0901 | 200 006 $ | | | | 200 006 $ |
| SARDM III - 71-0011-1401 | 163 348 $ | | | | 163 348 $ |
| Étude technologique SARDM 19-0011-1001 | 18 961 $ | | | | 18 961 $ |
| Programmes techniques oxygénothérapie | 282 688 $ | 100 449 $ | 2 668 $ | 98 787 $ | 281 682 $ |
| Équipements 10e salle 71-0011-1203 | 4 215 $ | | | | 4 215 $ |
| Équipements natalité 71-0011-1402 | 6 089 $ | | | | 6 089 $ |
| Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201 | 1 034 $ | | | | 1 034 $ |
| 71-0045-1401 SARDM - Phase III | 82 773 $ | | | | 82 773 $ |
| 71-0075-1401 SARDM - Phase III | 16 910 $ | | | | 16 910 $ |
| SARDM interface SIP | 21 561 $ | | | | 21 561 $ |
| Équpements périnatalité | 1 128 $ | | | | 1 128 $ |
| Tire-lait électriques | 978 $ | | | | 978 $ |
| Agrandissement urgence | 148 $ | | | | 148 $ |
| Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région | 50 662 $ | | | | 50 662 $ |
| Échographe cardiaque (marge 45) | 32 164 $ | | | | 32 164 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Répartition solde agence au 31 mars 2015 | 12 347 $ | | | | 12 347 $ |
| 71-0075-1201 Acq d'équipements - PQDS nouveaux-nés | 22 018 $ | | | | 22 018 $ |
| Équipements COVID | (733 821) $ | | | | (733 821) $ |
| PM santé et sécurité des employés au sein de l'établissement | 449 000 $ | | | | 449 000 $ |
| Équipement - IRM à HDS | 2 235 000 $ | | | | 2 235 000 $ |
| Équipements projet de plus de 5 000 000$ | | 6 764 000 $ | | | 6 764 000 $ |
| | 3 359 511 $ | 11 341 805 $ | 3 241 $ | 281 850 $ | 14 416 225 $ |

43

## PAGE 415, L.15, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES

| | Solde de début | Montant attribués MSSS | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées | Solde non-utilisé à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressources informationnelles | 116 429 $ | $ | $ | $ | 116 429 $ |

44

## PAGE 415, L.24, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées |
|---|---|---|
| Autres entités du périmètre comptable SQI | | |
| Projet Urgence RY | | 20 545 731 $ |
| Projet Agrandissement HPB | | 1 187 685 $ |
| Projet Maison des Aînés | | 35 465 770 $ |
| Transfert de propriété des biens corporels de la SQI | | 129 773 437 $ |
| | | 186 972 623 $ |
| Stationnement Pierre-Boucher | 6 920 $ | 471 253 $ |
| Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher | | 1 242 243 $ |
| Fondation Aline Letendre | | 43 840 $ |
| Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel | | 566 898 $ |

| | | |
|---|---|---|
| Fondation Honoré-Mercier | | 665 997 $ |
| Fondation CH Longueuil | 1 934 $ | 5 151 $ |
| Opération Enfant-Soleil | | 232 515 $ |
| Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie | | 12 000 $ |
| Fonds dédiés projet SM | | 124 380 $ |
| Contributions partenariales | | 197 453 $ |
| Autres entités non-apparentées | | 106 197 $ |
| Reclassement | | (16 266) $ |
| MSSS COVID - Équipements | | 371 798 $ |
| MSSS COVID - Immobilisations | | 587 283 $ |
| Autres | (23 940) $ | 23 905 $ |
| | (15 086) $ | 191 607 269 $ |

45

## PAGE 421, L.01, L.04, C.02 - IMMOBILISATIONS - COÛTS - REDRESSEMENT

| | |
|---|---|
| Terrain Bâtiment administratif du Tremblay | |
| Terrains | 2 832 501 $ |
| Bâtiments | (2 832 501) $ |

46

## PAGE 421, L.01, L.04 ET L,09, C.05 - IMMOBILISATIONS - COÛTS TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CTB

| | |
|---|---|
| Transfert de propriété des biens corporels provenant de la SQI | |
| Terrains | 7 549 606 $ |
| Bâtiments | 122 187 327 $ |
| Mobilier et équipement de bureau | 36 504 $ |
| | 129 773 437 $ |

47

## PAGE 421, L.03, L.05 ET L.06, C.02 - IMMOBILISATIONS - COÛTS - REDRESSEMENT

| | |
|---|---|
| Transfert des coûts des améliorations locatives à l'égard des bâtiments pour lesquels nous avons obtenus le titre de propriété SQI | |
| Améliorations locatives | (22 811 802) $ |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 754 429 $ |
| Construction et développement en cours | 57 461 $ |
| | 88 $ |

48

## PAGE 421-05, L.03, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT BÂTIMENTS - COÛT

| | |
|---|---|
| Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans | 24 919 986 $ |

49

## PAGE 421-05, L.04, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | |
|---|---|
| Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans | 8 039 811 $ |

50

## PAGE 422, L.14 ET L,18, C.04 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CTB

| | |
|---|---|
| Transfert de propriété des biens corporels provenant de la SQI | |
| Bâtiments | 60 611 240 $ |
| Mobilier et équipement de bureau | 36 504 $ |
| | 60 647 744 $ |

51

## PAGE 411-01, L.20, C.01 ET C.02 - CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉES AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

| | C.01 | C.02 |
|---|---|---|
| Ajustement manuel en lien avec les paiements de transfert | 542 087 502 $ | 3 798 728 $ |
| Référence message aux abonnées - 20 mai 2022 | | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite


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

exercice terminé le 31 mars 2022

# LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | | MSSS | Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 | 1 504 815 907 | | XXXX | XXXX | 1 504 815 907 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | 346 260 | 77 631 146 | 77 977 406 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 5 488 814 | 1 195 | 3 905 916 | 9 395 925 | |
| Recouvrements | 5 | 476 672 | 6 044 500 | 125 099 | 2 136 882 | 8 783 153 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 995 449 | 1 995 449 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 297 035 | 297 035 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | 15 153 | 8 173 | 3 423 080 | 3 446 406 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | 600 | 600 | |
| Autres revenus | 10 | | 2 270 513 | 25 795 578 | 969 252 | 29 035 343 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 505 292 579 | 13 818 980 | 26 276 305 | 90 359 360 | 1 635 747 224 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 814 879 256 | 814 879 256 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 201 684 126 | 201 684 126 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 39 273 897 | 93 643 710 | 132 917 607 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | 42 478 | | 43 686 645 | 43 729 123 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 20 520 | 40 240 | 40 836 180 | 40 896 940 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 11 799 538 | 11 799 538 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | 2 745 450 | XXXX | 115 426 693 | 118 172 143 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 16 526 980 | 73 309 | 16 600 289 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | | | 20 635 263 | 20 635 263 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | 1 760 833 | 1 760 833 | |
| Loyers | 23 | XXXX | 487 932 | 173 686 | 9 776 223 | 10 437 841 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 176 753 | 30 176 753 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | 87 143 | 87 143 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | 397 913 | | 397 913 | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | | 5 357 871 | 5 357 871 | |
| Autres charges | 28 | | 6 765 069 | 7 613 702 | 143 986 761 | 158 365 532 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | | 10 061 449 | 64 026 418 | 1 533 810 304 | 1 607 898 171 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 1 505 292 579 | 3 757 531 | (37 750 113) | (1 443 450 944) | 27 849 053 | |

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

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

| | | MSSS | Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | XXXX | XXXX | | 159 490 873 | 159 490 873 | |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 81 079 668 | | XXXX | XXXX | 81 079 668 | |
| Autres débiteurs | 4 | 15 944 186 | 4 482 892 | 4 231 511 | 13 233 725 | 37 892 314 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | 5 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS | 7 | 658 623 910 | XXXX | XXXX | XXXX | 658 623 910 | |
| Placements de portefeuille | 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres éléments | 11 | | | | 720 312 | 720 312 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 755 647 764 | 4 482 892 | 4 231 511 | 173 444 910 | 937 807 077 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 13 | XXXX | XXXX | 107 906 397 | | 107 906 397 | |
| Créditeurs - MSSS | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 15 | | 4 259 759 | 8 331 944 | 184 483 632 | 197 075 335 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 16 | XXXX | 122 547 | XXXX | XXXX | 122 547 | |
| Intérêts courus à payer | 17 | XXXX | | 3 974 253 | | 3 974 253 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 | 570 664 284 | 78 126 | 6 226 729 | 35 410 909 | 612 380 048 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 19 | 12 483 095 | 446 511 | 21 250 | 2 731 861 | 15 682 717 | |
| Dettes à long terme | 20 | XXXX | XXXX | 507 003 573 | | 507 003 573 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 330 000 | 330 000 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 120 844 653 | 120 844 653 | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 24 | | | | 1 075 359 | 1 075 359 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 583 147 379 | 4 906 943 | 633 464 146 | 344 876 414 | 1 566 394 882 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | 172 500 385 | (424 051) | (629 232 635) | (171 431 504) | (628 587 805) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 638 105 400 | 638 105 400 | |
| Stocks de fournitures | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 620 818 | 12 620 818 | |
| Frais payés d'avance | 29 | | | | 3 052 137 | 3 052 137 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | | | | 653 778 355 | 653 778 355 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 31 | 172 500 385 | (424 051) | (629 232 635) | 482 346 851 | 25 190 550 | |

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 492 726 561 | 492 726 561 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 106 517 009 | 106 517 009 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (30 176 753) | (30 176 753) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (87 198) | (87 198) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | 69 125 693 | 69 125 693 | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | 88 | 88 | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 638 105 400 | 638 105 400 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTINUITÉ DE LA DETTE** | | | | |
| Dettes à long terme au début | 23 | 439 477 986 | | 439 477 986 |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 106 864 645 | | 106 864 645 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (35 650 387) | | (35 650 387) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 510 692 244 | | 510 692 244 |

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

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 50 555 928 | 11 896 421 | 62 452 349 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 177 216 877 | 15 856 627 | 193 073 504 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | (58 497 243) | | (58 497 243) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (61 369 165) | (27 753 048) | (89 122 213) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 107 906 397 | 0 | 107 906 397 | |
| **FONDS D'AMORTISSEMENT** | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | | 9 849 657 | 9 849 657 | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | | | | |
| **AUTRES RENSEIGNEMENTS** | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | | 9 849 657 | 9 849 657 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | | | | |
| **PLACEMENTS TEMPORAIRES** | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |

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

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

### CONCILIATION BANCAIRE

| | | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Montant | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | 159 490 873 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (1 349) | (85 366) | (86 715) | 52 |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 69 463 | 1 049 557 | 1 119 020 | 53 |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 160 523 178 | |

### AUTRES DÉBITEURS

| | | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | | 1 223 018 | | | 1 223 018 | |
| Recouvrements | 6 | 548 386 | 2 787 528 | | | 3 335 914 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 472 346 | XXXX | XXXX | 472 346 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 60 269 | 16 872 558 | 16 932 827 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 219 475 | 2 219 475 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 575 189 | 3 575 189 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 864 039 | XXXX | 864 039 | |
| Autres | 14 | 15 395 800 | | 3 307 203 | 5 132 861 | 23 835 864 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 15 944 186 | 4 482 892 | 4 231 511 | 27 800 083 | 52 458 672 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 14 566 358 | 14 566 358 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 15 944 186 | 4 482 892 | 4 231 511 | 13 233 725 | 37 892 314 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | MSSS | Établissements publics réseau SSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Établissements publics | 1 | XXXX | 4 259 759 | XXXX | XXXX | 4 259 759 | |
| Transferts à payer | 2 | XXXX | | | | | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 2 214 993 | 43 151 907 | 45 366 900 | |
| Dépôt pour soumission | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 63 378 129 | 63 378 129 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 | XXXX | XXXX | 1 553 971 | XXXX | 1 553 971 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 729 526 | 19 729 526 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 662 543 | 2 662 543 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | | 3 154 000 | 3 154 000 | |
| Impôt provincial à payer | 11 | XXXX | XXXX | 4 562 980 | XXXX | 4 562 980 | |
| Autres | 12 | | XXXX | | 52 407 527 | 52 407 527 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | | 4 259 759 | 8 331 944 | 184 483 632 | 197 075 335 | |

| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C3) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Acceptations bancaires | 14 | XXXX | XXXX | 107 906 397 | 107 906 397 | |
| Emprunts bancaires | 15 | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 | XXXX | 107 906 397 | | 107 906 397 | |
| Billets à escompte | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 | 14 740 301 | 70 642 111 | | 85 382 412 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | 14 740 301 | 178 548 508 | 107 906 397 | 301 195 206 | |

| | | Entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 22 | 0,51 | 0,53 | |

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

## DETTES À LONG TERME

| | | Société québécoise des infrastructures 1 | Financement-Québec 2 | Société d'habitation du Québec 3 | Fonds de financement 4 | Tiers hors périmètre (préciser) 5 | TOTAL (C1 à C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | 2 | XXXX | 53 523 921 | XXXX | 457 168 323 | | 510 692 244 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 53 523 921 | XXXX | 457 168 323 | | 510 692 244 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 11 | XXXX | 62 393 | XXXX | 3 626 278 | | 3 688 671 | |
| Fonds d'amortissement | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | 13 | XXXX | 53 461 528 | XXXX | 453 542 045 | | 507 003 573 | |

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

## DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles<br>Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser)<br>1 | Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser)<br>2 | Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser)<br>3 | Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser)<br>4 | Autres contrats Entités du périmètre (préciser)<br>5 | Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser)<br>6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | | 105 104 423 | 841 084 | 8 027 891 | | | |
| 2023-2024 | 2 | | 989 824 | 788 757 | 6 614 433 | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | 777 886 | 5 682 403 | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | 600 190 | 4 129 039 | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | 112 551 | 2 288 254 | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | 207 805 | 6 721 162 | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 106 094 247 | 3 328 273 | 33 463 182 | | | 54, 55, 56 |

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

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

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services | | | | | | |
| | | RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1 | RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2 | Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3 | Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4 | Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5 | Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6 | Notes |
| 2022-2023 | 1 | | 67 967 853 | | 3 875 323 | 63 534 | 55 131 385 | |
| 2023-2024 | 2 | | 50 575 870 | | 2 497 893 | 4 870 | 30 507 325 | |
| 2024-2025 | 3 | | 18 900 988 | | 1 294 847 | 4 840 | 15 589 511 | |
| 2025-2026 | 4 | | 5 624 284 | | | | 5 892 103 | |
| 2026-2027 | 5 | | 1 800 464 | | | | 3 192 563 | |
| 2027-2032 | 6 | | | | | | 4 630 518 | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 144 869 459 | | 7 668 063 | 73 244 | 114 943 405 | 57, 58, 59, 60 |

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

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

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

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

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

| AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 1 | 57 976 571 | | 149 462 881 | 101 345 205 | | | | 106 094 247 | |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 35 402 740 | | 9 793 786 | 11 733 344 | | | | 33 463 182 | |
| Autres contrats | 3 | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 4 | 151 950 564 | | 64 574 206 | 71 655 311 | | | | 144 869 459 | |
| Achats de services en CHSLD | 5 | 8 799 137 | | 2 633 386 | 3 764 460 | | | | 7 668 063 | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 6 | 136 603 807 | 1 050 000 | 78 093 376 | 100 803 778 | | | | 114 943 405 | 61 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 390 732 819 | 1 050 000 | 304 557 635 | 289 302 098 | | | | 407 038 356 | |

| TYPE "TRANSFERTS" | | | | | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises ambulancières | 8 | | | | | | | | | |
| Organismes communautaires | 9 | | | | | | | | | |
| Achats de services en CHSLD | 10 | | | | | | | | | |
| Autres transferts | 11 | 1 050 000 | (1 050 000) | | | | | | 0 | 62 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 050 000 | (1 050 000) | | | | | | 0 | |

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

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | Ventes de biens et services (préciser) 1 | Donations de tiers (préciser) 2 | Autres revenus (préciser) 3 | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | | 8 997 125 | 846 759 | 176 998 | |
| 2023-2024 | 2 | | 3 550 000 | 799 860 | | |
| 2024-2025 | 3 | | 3 950 000 | 611 549 | | |
| 2025-2026 | 4 | | 1 111 443 | 152 693 | | |
| 2026-2027 | 5 | | | 142 067 | | |
| 2027-2032 | 6 | | | 531 411 | | |
| 2032-2037 | 7 | | | 67 845 | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 17 608 568 | 3 152 184 | 176 998 | 63, 64, 65 |

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | | Solde au début 1 | Redressements au solde au début (préciser) 2 | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3 | Montants reçus durant l'exercice 4 | Reclassement 5 | Autres (préciser) 6 | Écarts inexpliqués 7 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de biens et services | 13 | | | | | | | | | |
| Donations de tiers | 14 | 10 704 689 | | 9 618 379 | 2 714 500 | | | | 17 608 568 | |
| Autres revenus | 15 | | | 4 044 928 | 892 744 | | | | 3 152 184 | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | 176 998 | | 176 998 | 176 998 | | | | 176 998 | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | 10 881 687 | | 13 840 305 | 3 784 242 | | | | 20 937 750 | |

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

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés<br>1 | Autres subventions (préciser)<br>2 | Contrats de location-exploitation (préciser)<br>3 | Autres (préciser)<br>4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | 50 907 908 | | 280 207 | | |
| 2023-2024 | 2 | 45 655 779 | | 29 916 | | |
| 2024-2025 | 3 | 93 023 720 | | 30 763 | | |
| 2025-2026 | 4 | 30 130 150 | | | | |
| 2026-2027 | 5 | 85 808 583 | | | | |
| 2027-2032 | 6 | 111 111 165 | | | | |
| 2032-2037 | 7 | 47 893 464 | | | | |
| 2037-2042 | 8 | 27 511 504 | | | | |
| 2042-2047 | 9 | 18 649 971 | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | 353 327 010 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 864 019 254 | | 340 886 | | 66, 67 |

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| INFORMATIONS SUR LA TPS | | Dépenses sujettes à la TPS<br>1 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 158 636 839 | 7 931 842 | 5 876 234 |
| - Activités accessoires | 2 | 1 236 047 | 61 802 | 44 751 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 111 482 593 | 5 574 130 | 4 654 398 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 271 355 479 | 13 567 774 | 10 575 383 |

| | | Pourcentage<br>3 |
|---|---|---|
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 | XXXX |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | XXXX |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à la TVQ<br>1 | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 150 066 118 | 14 969 095 | 7 647 857 |
| - Activités accessoires | 8 | 1 117 394 | 111 460 | 56 946 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | | | (135 391) |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | | |
| Construction et développement en cours | 14 | 81 303 251 | 8 109 999 | 4 175 939 |
| Matériel et équipements | 15 | 2 105 991 | 210 073 | 108 054 |
| Équipements spécialisés | 16 | 11 855 242 | 2 716 547 | 1 398 752 |
| Matériel roulant | 17 | 485 757 | 48 454 | 24 954 |
| Développement informatique | 18 | | | |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 95 750 241 | 11 085 073 | 5 572 308 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 694 922 | 69 318 | 35 705 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 247 628 675 | 26 234 946 | 13 312 816 |

| | | No TVQ<br>3 |
|---|---|---|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 006 187 567 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | |

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

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

| Établissements publics: | | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | 26 573 | | 26 573 |
| 1104 5119 | 6 | | 40 950 | | | 40 950 |
| 1104 5127 | 7 | | | 26 573 | | 26 573 |
| 1104 5135 | 8 | | (375) | 26 573 | | 26 198 |
| 1104 5143 | 9 | | 231 675 | 26 573 | | 258 248 |
| 1104 5150 | 10 | | 514 125 | 52 806 | | 566 931 |
| 1104 5168 | 11 | | | 125 | | 125 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 242 625 | 2 845 | | 245 470 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | 10 078 | | 10 078 |
| 1104 5218 | 16 | | | 13 287 | | 13 287 |
| 1104 5226 | 17 | | 5 175 | 26 573 | | 31 748 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | 27 375 | | | 27 375 |
| 1104 5267 | 20 | | 18 300 | 26 573 | | 44 873 |
| 1104 5275 | 21 | | 103 200 | 245 | | 103 445 |
| 1104 5283 | 22 | | 210 150 | 2 469 | | 212 619 |
| 1104 5291 | 23 | | 563 683 | 3 972 702 | 11 608 | 4 547 993 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | 3 414 631 | 1 830 505 | 2 258 905 | 7 504 041 |
| 1104 5333 | 26 | | 115 200 | | | 115 200 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | 2 100 | | | 2 100 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 5 488 814 | 6 044 500 | 2 270 513 | 13 803 827 |

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

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

| Établissements publics: | | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 2686 | 1 | | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | 91 189 | 91 189 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 150 | 150 |
| 1104 5119 | 6 | | 17 438 | 57 075 | | | 74 513 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | 11 303 | 11 303 |
| 1104 5135 | 8 | | | 53 700 | | 84 618 | 138 318 |
| 1104 5143 | 9 | | 148 | 598 836 | | | 598 984 |
| 1104 5150 | 10 | | | 564 842 | | 27 427 | 592 269 |
| 1104 5168 | 11 | | | 41 100 | | 26 000 | 67 100 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | 188 | 188 |
| 1104 5184 | 13 | | | 471 000 | | 102 187 | 573 187 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | 1 925 | 1 925 |
| 1104 5200 | 15 | 16 068 | | | | | 16 068 |
| 1104 5218 | 16 | | | 8 550 | | | 8 550 |
| 1104 5226 | 17 | | | | | 188 | 188 |
| 1104 5234 | 18 | | | 27 375 | | | 27 375 |
| 1104 5242 | 19 | | | 450 | | 1 388 | 1 838 |
| 1104 5267 | 20 | | | 84 600 | | | 84 600 |
| 1104 5275 | 21 | | | 265 275 | | 11 067 | 276 342 |
| 1104 5283 | 22 | | | 201 150 | | | 201 150 |
| 1104 5291 | 23 | 24 365 | 2 695 | 112 217 | | 5 950 718 | 6 089 995 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | 1 418 | 239 | 211 055 | | 387 284 | 599 996 |
| 1104 5333 | 26 | | | 48 225 | | | 48 225 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | 10 051 | 10 051 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | 59 324 | 59 324 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | 627 | | | | 62 | 689 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 42 478 | 20 520 | 2 745 450 | | 6 765 069 | 9 573 517 |

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

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

| Établissements publics: | | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | 1 | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | |
| 1104 5051 | 5 | 26 573 | | 26 573 |
| 1104 5119 | 6 | (300) | | (300) |
| 1104 5127 | 7 | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | |
| 1104 5143 | 9 | 80 198 | | 80 198 |
| 1104 5150 | 10 | 40 650 | | 40 650 |
| 1104 5168 | 11 | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | |
| 1104 5184 | 13 | 43 875 | | 43 875 |
| 1104 5192 | 14 | | | |
| 1104 5200 | 15 | 3 037 | | 3 037 |
| 1104 5218 | 16 | 13 287 | | 13 287 |
| 1104 5226 | 17 | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | 9 075 | | 9 075 |
| 1104 5267 | 20 | | | |
| 1104 5275 | 21 | 17 858 | | 17 858 |
| 1104 5283 | 22 | 65 922 | | 65 922 |
| 1104 5291 | 23 | 2 353 974 | | 2 353 974 |
| 1104 5309 | 24 | | | |
| 1104 5317 | 25 | 1 828 293 | | 1 828 293 |
| 1104 5333 | 26 | 450 | | 450 |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 4 482 892 | | 4 482 892 |

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

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

| Établissements publics: | | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 32 444 | | | | 32 444 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | 4 425 | | | | 4 425 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | 46 120 | | | | 46 120 |
| 1104 5143 | 9 | 74 109 | | | | 74 109 |
| 1104 5150 | 10 | 99 007 | | 27 244 | | 126 251 |
| 1104 5168 | 11 | 8 850 | | | | 8 850 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 88 954 | | | | 88 954 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | 2 175 | | | | 2 175 |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | 4 425 | | | | 4 425 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 5 700 | | | | 5 700 |
| 1104 5275 | 21 | 50 892 | | | | 50 892 |
| 1104 5283 | 22 | 26 550 | | 30 656 | | 57 206 |
| 1104 5291 | 23 | 3 650 205 | 44 523 | 388 611 | | 4 083 339 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | 108 904 | 33 603 | | | 142 507 |
| 1104 5333 | 26 | 46 120 | | | | 46 120 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | 10 879 | | | | 10 879 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 4 259 759 | 78 126 | 446 511 | | 4 784 396 |

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

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26) | Autres charges (L28) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | 119 048 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 70 | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | 104 381 | 135 281 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 824 | 68, 69, 70 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | | 1 950 | 54 363 | XXXX | XXXX | 173 686 | XXXX | 235 270 | 71, 72, 73, 74 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | 264 | 8 980 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 2 495 522 | XXXX | 11 151 | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 14 031 458 | XXXX | 386 762 | | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 13 | | | 83 123 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 399 065 | |
| Héma-Québec | 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Hydro-Québec | 15 | | 100 | 6 499 | XXXX | XXXX | | XXXX | 6 468 238 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 116 | |
| Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv. | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 389 | |
| 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 | 12 851 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | 68 | 1 774 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 929 | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | 346 260 | | 39 268 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 188 | |
| 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 | | | 25 257 398 | XXXX | | XXXX | | 46 050 | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | | 15 512 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | 23 914 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 163 | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | | 10 437 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | | 18 336 | 39 981 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 439 549 | 75, 76 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 346 260 | 125 099 | 25 795 578 | XXXX | 16 526 980 | 173 686 | 397 913 | 7 613 702 | |

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

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L04) 1 | Frais reportés liés aux dettes (L09) 2 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3 | Intérêts courus à payer (L17) 4 | Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5 | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6 | Autres éléments de passifs (L24) 7 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | 864 039 | XXXX | 4 562 980 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | 109 850 | XXXX | | XXXX | | | | 77 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | 22 803 | XXXX | 1 351 | XXXX | | | | 78, 79 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | 280 664 | XXXX | | XXXX | 43 843 | | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | 8 | | XXXX | | 720 831 | | 21 250 | | |
| Fonds de financement | 9 | | XXXX | | 3 253 422 | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | | XXXX | | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 13 | | XXXX | 431 588 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 14 | | XXXX | 1 686 | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 15 | 50 | XXXX | 460 697 | XXXX | 241 392 | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | 1 348 | XXXX | 3 190 | XXXX | | | | |
| Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv. | 18 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère des Finances | 21 | | XXXX | 1 553 971 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | 21 251 | XXXX | | XXXX | 17 706 | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | 56 133 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 24 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | 2 854 511 | XXXX | | | 5 006 262 | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | 7 806 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | 3 300 | XXXX | 1 275 | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 30 | 9 756 | XXXX | 1 315 206 | XXXX | 917 526 | | | 80, 81, 82 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 4 231 511 | XXXX | 8 331 944 | 3 974 253 | 6 226 729 | 21 250 | | |

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

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

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | 1 | 627 986 | (10 000) | (6 566) | 37 488 | 573 932 | 44 054 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 | 311 881 | | 219 227 | 63 347 | 467 761 | (155 880) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 3 | 1 399 192 | | 486 245 | 197 453 | 1 687 984 | (288 792) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 4 | 348 761 | (8 544) | 184 140 | 109 418 | 414 939 | (74 722) | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 5 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6 | 22 794 | | 32 212 | | 55 006 | (32 212) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 710 614 | (18 544) | 915 258 | 407 706 | 3 199 622 | (507 552) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 8 | 750 513 | (18 544) | 173 244 | 146 123 | 759 090 | (27 121) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 9 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 10 | 1 402 911 | | 490 575 | 198 236 | 1 695 250 | (292 339) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 11 | 311 881 | | 219 227 | 63 347 | 467 761 | (155 880) | |
| Hydro-Québec | 12 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 13 | 245 309 | | 32 212 | | 277 521 | (32 212) | 83 |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 2 710 614 | (18 544) | 915 258 | 407 706 | 3 199 622 | (507 552) | |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 910 | 2 057 646 | 59 150 | 2 498 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 6 296 | 212 | 10 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 152 | XXXX | 220 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 034 | 2 182 094 | 59 362 | 2 729 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 533 | 412 161 | 10 514 | 471 511 |
| Particuliers | 9 | 6 883 | 225 821 | 7 639 | 273 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 416 | 637 982 | 18 153 | 745 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 736 | XXXX | 433 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 450 | 3 161 812 | 77 515 | 3 908 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 302 505 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 405 388 | XXXX | 138 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 978 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 405 388 | XXXX | 442 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 450 | 3 567 200 | 77 515 | 4 350 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 038 | | 756 214 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 038 | | 756 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 450 | 3 563 162 | 77 515 | 3 594 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 128 042 | 1 741 | 326 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 400 | 3 435 120 | 75 774 | 3 268 122 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 928 | | 13 030 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 928 | | 13 030 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 266,02 | XXXX | 308,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 596 | 1 933 676 | 54 890 | 2 319 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 120 | 5 977 | 207 | 9 866 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 272 | XXXX | 207 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 716 | 2 048 925 | 55 097 | 2 536 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 598 | 372 592 | 9 659 | 432 764 |
| Particuliers | 9 | 5 045 | 166 073 | 5 795 | 203 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 643 | 538 665 | 15 454 | 636 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 313 680 | XXXX | 397 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 359 | 2 901 270 | 70 551 | 3 570 998 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 302 505 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 389 152 | XXXX | 129 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 280 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 389 152 | XXXX | 432 042 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 359 | 3 290 422 | 70 551 | 4 003 040 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 207 | | 744 839 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 207 | | 744 839 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 359 | 3 290 215 | 70 551 | 3 258 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 119 144 | 1 737 | 311 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 313 | 3 171 071 | 68 814 | 2 946 229 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 926 | | 12 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 926 | | 12 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 245,34 | XXXX | 284,69 |
| B - L'usager | 30 | 1 227 | XXXX | 1 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 584,41 | XXXX | 2 334,57 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 766 | 54 144 | 2 562 | 99 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 185 | 5 | 214 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 449 | XXXX | 6 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 767 | 57 778 | 2 567 | 106 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 497 | 18 093 | 346 | 13 276 |
| Particuliers | 9 | 346 | 5 113 | 11 | 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 843 | 23 206 | 357 | 13 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 542 | XXXX | 14 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 610 | 91 526 | 2 924 | 134 131 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 879 | XXXX | 3 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 698 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 879 | XXXX | 4 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 610 | 100 405 | 2 924 | 138 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 610 | 100 405 | 2 924 | 138 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 883 | 4 | 7 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 610 | 96 522 | 2 920 | 131 051 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 | | 65 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 | | 65 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48 261,00 | XXXX | 2 016,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 548 | 69 826 | 1 698 | 80 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 134 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 431 | XXXX | 5 743 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 551 | 75 391 | 1 698 | 86 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 438 | 21 476 | 509 | 25 471 |
| Particuliers | 9 | 1 492 | 54 635 | 1 833 | 69 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 930 | 76 111 | 2 342 | 95 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 514 | XXXX | 21 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 481 | 169 016 | 4 040 | 203 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 357 | XXXX | 6 241 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 357 | XXXX | 6 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 481 | 176 373 | 4 040 | 209 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 831 | | 11 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 831 | | 11 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 481 | 172 542 | 4 040 | 197 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 5 015 | | 7 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 477 | 167 527 | 4 040 | 190 842 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 292 | 200 782 | 7 307 | 324 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 523 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 372 | XXXX | 22 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 299 | 212 677 | 7 307 | 347 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 944 | 93 323 | 1 590 | 76 894 |
| Particuliers | 9 | 40 | 1 774 | 456 | 18 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 984 | 95 097 | 2 046 | 95 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 757 | XXXX | 53 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 283 | 343 531 | 9 353 | 496 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 554 | XXXX | 6 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 554 | XXXX | 6 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 283 | 349 085 | 9 353 | 502 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 283 | 349 085 | 9 353 | 502 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 23 066 | 107 | 120 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 265 | 326 019 | 9 246 | 382 534 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 75 | XXXX | 108 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 346,92 | XXXX | 3 541,98 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 658 | 96 532 | 19 007 | 1 081 790 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 245 | 2 572 496 | 509 375 | 16 511 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 598 | 245 341 | 26 580 | 1 367 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 233 062 | XXXX | 3 687 859 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 876 | 818 186 | 114 459 | 4 312 715 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 377 | 3 965 617 | 669 421 | 26 961 782 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 503 | 352 173 | 100 294 | 3 419 865 |
| Particuliers | 9 | 8 025 | 270 554 | 13 981 | 454 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 528 | 622 727 | 114 275 | 3 874 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 480 122 | XXXX | 3 469 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 905 | 5 068 466 | 783 696 | 34 305 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 670 | XXXX | 1 156 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 726 558 | XXXX | 2 991 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 749 228 | XXXX | 4 147 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 905 | 5 817 694 | 783 696 | 38 453 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 328 | 208 978 | 2 890 | 224 415 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 328 | 208 978 | 2 890 | 224 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 577 | 5 608 716 | 780 806 | 38 228 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 653 | 3 616 126 | 500 047 | 34 771 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 924 | 1 992 590 | 280 759 | 3 456 766 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 345 | 15 489 | 993 | 46 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 203 | 16 | 753 |
| Primes | 4 | XXXX | 977 | XXXX | 3 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 350 | 16 669 | 1 009 | 50 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 105 | 5 108 | 133 | 6 406 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 105 | 5 108 | 133 | 6 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 040 | XXXX | 7 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 455 | 24 817 | 1 142 | 64 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 | XXXX | 36 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 | XXXX | 36 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 455 | 24 947 | 1 142 | 64 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 39 259 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 39 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 455 | 24 947 | 1 142 | 25 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 476 | | 2 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 455 | 23 471 | 1 142 | 23 118 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 135 | XXXX | 290 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 173,86 | XXXX | 79,72 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 227 | 12 884 | 7 | 436 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 849 | 1 278 066 | 46 202 | 1 830 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 650 | 33 192 | 703 | 30 668 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 514 | XXXX | 187 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 38 | 3 095 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 726 | 1 436 656 | 46 950 | 2 052 474 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 473 | 247 144 | 5 356 | 224 484 |
| Particuliers | 9 | 4 673 | 158 413 | 1 982 | 77 516 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 146 | 405 557 | 7 338 | 302 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 228 378 | XXXX | 283 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 872 | 2 070 591 | 54 288 | 2 637 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 670 | XXXX | 69 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 540 | XXXX | 57 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 210 | XXXX | 127 101 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 872 | 2 180 801 | 54 288 | 2 764 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 328 | 195 097 | 2 890 | 185 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 328 | 195 097 | 2 890 | 185 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 544 | 1 985 704 | 51 398 | 2 579 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 143 | 257 789 | 676 | 219 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 401 | 1 727 915 | 50 722 | 2 360 768 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourisson

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 317 | 89 434 | 2 804 | 106 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 408 | 87 | 3 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 245 | XXXX | 32 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 328 | 104 087 | 2 891 | 143 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 755 | 31 368 | 334 | 12 480 |
| Particuliers | 9 | 1 091 | 37 496 | 569 | 8 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 846 | 68 864 | 903 | 20 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 060 | XXXX | 20 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 174 | 195 011 | 3 794 | 184 585 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 | XXXX | 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 | XXXX | 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 174 | 195 097 | 3 794 | 185 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 328 | 195 097 | 2 890 | 185 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 328 | 195 097 | 2 890 | 185 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 846 | 0 | 904 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 846 | | 904 | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 227 | 12 884 | 7 | 436 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 532 | 1 188 632 | 43 398 | 1 723 861 |
| Temps supplémentaire | 3 | 639 | 32 784 | 616 | 27 005 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 269 | XXXX | 154 764 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 38 | 3 095 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 398 | 1 332 569 | 44 059 | 1 909 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 718 | 215 776 | 5 022 | 212 004 |
| Particuliers | 9 | 3 582 | 120 917 | 1 413 | 69 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 300 | 336 693 | 6 435 | 281 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 206 318 | XXXX | 262 876 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 698 | 1 875 580 | 50 494 | 2 453 252 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 670 | XXXX | 69 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 454 | XXXX | 57 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 124 | XXXX | 126 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 698 | 1 985 704 | 50 494 | 2 579 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 698 | 1 985 704 | 50 494 | 2 579 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 143 | 257 789 | 676 | 219 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 555 | 1 727 915 | 49 818 | 2 360 768 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 913 | 214 291 | 6 213 | 271 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 3 860 | 93 | 4 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 852 | XXXX | 28 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 994 | 235 003 | 6 306 | 304 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 392 | 63 377 | 1 120 | 51 904 |
| Particuliers | 9 | 288 | 10 460 | 876 | 25 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 680 | 73 837 | 1 996 | 77 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 190 | XXXX | 47 822 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 674 | 345 030 | 8 302 | 430 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 530 | XXXX | 16 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 530 | XXXX | 16 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 674 | 353 560 | 8 302 | 446 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 881 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 881 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 674 | 339 679 | 8 302 | 446 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 162 | 98 475 | 2 | 50 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 512 | 241 204 | 8 300 | 396 015 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 755 | XXXX | 1 309 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 319,48 | XXXX | 302,53 |

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 431 | 83 648 | 19 000 | 1 081 354 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 138 | 1 064 650 | 455 967 | 14 362 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 862 | 208 086 | 25 768 | 1 332 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 719 | XXXX | 3 468 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 876 | 818 186 | 114 421 | 4 309 620 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 307 | 2 277 289 | 615 156 | 24 554 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 533 | 36 544 | 93 685 | 3 137 071 |
| Particuliers | 9 | 3 064 | 101 681 | 11 123 | 350 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 597 | 138 225 | 104 808 | 3 487 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 514 | XXXX | 3 130 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 904 | 2 628 028 | 719 964 | 31 173 030 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 086 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 630 358 | XXXX | 2 916 837 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 630 358 | XXXX | 4 003 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 904 | 3 258 386 | 719 964 | 35 176 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 904 | 3 258 386 | 719 964 | 35 176 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 348 | 3 258 386 | 499 369 | 34 499 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 556 | 0 | 220 595 | 676 865 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.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 2022 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 321 | 994 287 | 8 487 | 315 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 866 | 42 150 | 124 | 8 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 720 | XXXX | 20 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 187 | 1 096 157 | 8 611 | 343 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 993 | 35 129 | 1 027 | 38 627 |
| Particuliers | 9 | 200 | 5 873 | 110 | 2 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 193 | 41 002 | 1 137 | 41 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 256 | XXXX | 52 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 380 | 1 265 415 | 9 748 | 437 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 544 | XXXX | 88 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 544 | XXXX | 88 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 380 | 1 345 959 | 9 748 | 526 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 380 | 1 345 959 | 9 748 | 526 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 455 | 1 210 802 | 1 564 | 75 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 925 | 135 157 | 8 184 | 451 314 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 333 | 873 331 | 26 844 | 1 192 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | 429 | 24 811 | 78 | 3 676 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 639 | XXXX | 52 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 762 | 944 781 | 26 922 | 1 247 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 863 | 253 695 | 5 467 | 256 863 |
| Particuliers | 9 | 2 661 | 94 447 | 1 852 | 69 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 524 | 348 142 | 7 319 | 326 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 638 | XXXX | 190 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 286 | 1 448 561 | 34 241 | 1 764 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 790 164 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 617 723 | XXXX | 33 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 617 723 | XXXX | 823 720 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 286 | 2 066 284 | 34 241 | 2 588 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 110 019 | | 110 784 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 110 019 | | 110 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 286 | 1 956 265 | 34 241 | 2 477 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 370 | 94 657 | 167 | 133 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 916 | 1 861 608 | 34 074 | 2 343 767 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 185 | 117 400 | 2 711 | 142 748 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 375 | 2 414 174 | 83 058 | 2 740 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 447 | 205 630 | 6 571 | 322 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 253 | XXXX | 548 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 007 | 2 948 457 | 92 340 | 3 755 425 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 950 | 527 084 | 17 508 | 653 204 |
| Particuliers | 9 | 4 468 | 106 782 | 9 699 | 192 654 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 418 | 633 866 | 27 207 | 845 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 435 190 | XXXX | 566 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 425 | 4 017 513 | 119 547 | 5 168 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 413 | XXXX | 39 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 413 | XXXX | 39 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 425 | 4 045 926 | 119 547 | 5 207 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 425 | 4 045 890 | 119 547 | 5 207 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 265 | 223 618 | 3 741 | 584 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 160 | 3 822 272 | 115 806 | 4 623 468 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 134 | | 35 057 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 134 | | 35 057 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,84 | XXXX | 131,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 112 | 923 314 | 20 077 | 1 098 850 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 288 427 | 10 602 904 | 288 445 | 10 639 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 920 | 347 587 | 10 223 | 430 131 |
| Primes | 4 | XXXX | 782 866 | XXXX | 1 703 532 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 328 | 99 139 | 1 297 | 45 626 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 316 787 | 12 755 810 | 320 042 | 13 917 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 620 | 2 651 465 | 70 261 | 2 941 824 |
| Particuliers | 9 | 36 469 | 1 040 584 | 34 507 | 845 946 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 089 | 3 692 049 | 104 768 | 3 787 770 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 866 161 | XXXX | 2 110 894 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 420 876 | 18 314 020 | 424 810 | 19 816 487 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 372 | XXXX | 80 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 372 753 | XXXX | 422 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 460 125 | XXXX | 503 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 420 876 | 18 774 145 | 424 810 | 20 319 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 165 | 9 274 | | 1 060 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 165 | 9 274 | | 1 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 420 711 | 18 764 871 | 424 810 | 20 318 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 578 | 1 679 411 | 13 830 | 2 120 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 407 133 | 17 085 460 | 410 980 | 18 197 990 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 392 | 660 639 | 15 089 | 805 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 241 161 | 8 707 573 | 234 968 | 8 422 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 752 | 289 636 | 8 856 | 367 379 |
| Primes | 4 | XXXX | 643 846 | XXXX | 1 480 760 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 328 | 99 139 | 1 107 | 38 968 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 263 633 | 10 400 833 | 260 020 | 11 115 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 948 | 2 155 701 | 58 042 | 2 371 938 |
| Particuliers | 9 | 32 628 | 923 446 | 30 982 | 714 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 576 | 3 079 147 | 89 024 | 3 086 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 550 320 | XXXX | 1 704 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 352 209 | 15 030 300 | 349 044 | 15 905 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 770 | XXXX | 64 207 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 088 | XXXX | 384 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 858 | XXXX | 448 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 352 209 | 15 440 158 | 349 044 | 16 353 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 165 | 9 274 | | 1 060 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 165 | 9 274 | | 1 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 352 044 | 15 430 884 | 349 044 | 16 352 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 354 | 1 457 238 | 13 695 | 1 953 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 338 690 | 13 973 646 | 335 349 | 14 399 462 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 893 | | 5 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 893 | | 5 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 372,80 | XXXX | 2 618,28 |
| B - L'usager | 30 | 5 352 | XXXX | 5 141 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 610,92 | XXXX | 2 800,91 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 644 | 86 406 | 1 729 | 96 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 576 | 867 589 | 25 882 | 1 067 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 131 | 6 144 | 166 | 8 642 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 045 | XXXX | 103 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 190 | 6 658 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 351 | 1 026 184 | 27 967 | 1 282 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 504 | 232 276 | 5 949 | 270 238 |
| Particuliers | 9 | 2 743 | 87 486 | 1 680 | 46 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 247 | 319 762 | 7 629 | 316 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 806 | XXXX | 187 056 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 598 | 1 489 752 | 35 596 | 1 786 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 903 | XXXX | 2 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 112 | XXXX | 22 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 015 | XXXX | 25 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 598 | 1 511 767 | 35 596 | 1 811 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 598 | 1 511 767 | 35 596 | 1 811 537 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 125 | 90 722 | 82 | 73 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 473 | 1 421 045 | 35 514 | 1 737 970 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 645 | | 728 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 645 | | 728 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 203,17 | XXXX | 2 387,32 |
| B - L'usager | 30 | 591 | XXXX | 658 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 404,48 | XXXX | 2 641,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 076 | 176 269 | 3 259 | 197 348 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 690 | 1 027 742 | 27 595 | 1 149 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 037 | 51 807 | 1 201 | 54 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 975 | XXXX | 119 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 803 | 1 328 793 | 32 055 | 1 520 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 168 | 263 488 | 6 270 | 299 648 |
| Particuliers | 9 | 1 098 | 29 652 | 1 845 | 85 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 266 | 293 140 | 8 115 | 384 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 035 | XXXX | 219 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 069 | 1 793 968 | 40 170 | 2 124 382 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 699 | XXXX | 13 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 553 | XXXX | 16 070 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 252 | XXXX | 29 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 069 | 1 822 220 | 40 170 | 2 154 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 069 | 1 822 220 | 40 170 | 2 154 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 99 | 131 451 | 53 | 93 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 970 | 1 690 769 | 40 117 | 2 060 558 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 088 | | 2 589 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 088 | | 2 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 809,76 | XXXX | 795,89 |
| B - L'usager | 30 | 1 356 | XXXX | 1 644 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 246,88 | XXXX | 1 253,38 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 33 096 | 1 687 875 | 31 040 | 1 666 550 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 624 800 | 21 419 631 | 651 937 | 23 025 223 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 460 | 236 664 | 14 184 | 608 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 427 893 | XXXX | 3 747 322 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 126 | 70 444 | 1 923 | 67 742 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 665 482 | 24 842 507 | 699 084 | 29 115 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 131 238 | 4 801 190 | 141 576 | 5 588 037 |
| Particuliers | 9 | 64 549 | 1 313 627 | 80 423 | 1 863 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 195 787 | 6 114 817 | 221 999 | 7 451 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 637 227 | XXXX | 4 444 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 861 269 | 34 594 551 | 921 083 | 41 010 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 278 069 | XXXX | 553 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 011 090 | XXXX | 1 094 293 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 289 159 | XXXX | 1 648 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 861 269 | 35 883 710 | 921 083 | 42 658 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 89 836 | XXXX | 104 730 |
| Recouvrements | 19 | | 23 122 | 22 | 28 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 958 | 22 | 133 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 861 269 | 35 770 752 | 921 061 | 42 525 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 256 | 2 404 569 | 27 450 | 4 695 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 829 013 | 33 366 183 | 893 611 | 37 829 925 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LSJPA)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 521 | 171 170 | 1 859 | 102 929 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 749 | 1 028 932 | 26 452 | 1 129 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 7 523 | 210 | 11 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 315 | XXXX | 123 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 145 | 5 134 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 422 | 1 299 940 | 28 666 | 1 372 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 056 | 287 461 | 6 191 | 289 372 |
| Particuliers | 9 | 3 403 | 104 503 | 1 637 | 51 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 459 | 391 964 | 7 828 | 340 865 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 182 921 | XXXX | 198 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 881 | 1 874 825 | 36 494 | 1 912 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 903 | XXXX | 14 166 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 432 | XXXX | 42 176 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 335 | XXXX | 56 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 881 | 1 916 160 | 36 494 | 1 968 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 881 | 1 916 160 | 36 494 | 1 968 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 87 644 | 147 | 102 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 701 | 1 828 516 | 36 347 | 1 866 125 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 973 | XXXX | 982 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 879,26 | XXXX | 1 900,33 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 575 | 1 516 705 | 29 181 | 1 563 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 598 051 | 20 390 699 | 625 485 | 21 895 541 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 308 | 229 141 | 13 974 | 597 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 335 578 | XXXX | 3 623 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 126 | 70 444 | 1 778 | 62 608 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 635 060 | 23 542 567 | 670 418 | 27 742 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 182 | 4 513 729 | 135 385 | 5 298 665 |
| Particuliers | 9 | 61 146 | 1 209 124 | 78 786 | 1 811 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 328 | 5 722 853 | 214 171 | 7 110 318 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 454 306 | XXXX | 4 245 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 820 388 | 32 719 726 | 884 589 | 39 098 524 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 272 166 | XXXX | 539 820 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 975 658 | XXXX | 1 052 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 247 824 | XXXX | 1 591 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 820 388 | 33 967 550 | 884 589 | 40 690 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 89 836 | XXXX | 104 730 |
| Recouvrements | 19 | | 23 122 | 22 | 28 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 958 | 22 | 133 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 820 388 | 33 854 592 | 884 567 | 40 557 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 076 | 2 316 925 | 27 303 | 4 593 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 788 312 | 31 537 667 | 857 264 | 35 963 800 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 540 | XXXX | 7 031 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 822,27 | XXXX | 5 115,03 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 369 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 641 | 452 713 | 8 998 | 417 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | 372 | 16 695 | 425 | 21 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 378 | XXXX | 68 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 020 | 520 155 | 9 423 | 506 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 303 | 100 080 | 1 918 | 96 163 |
| Particuliers | 9 | 1 734 | 44 403 | 3 898 | 117 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 037 | 144 483 | 5 816 | 213 545 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 435 | XXXX | 92 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 057 | 750 073 | 15 239 | 813 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 462 | XXXX | 1 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 314 | XXXX | 4 928 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 776 | XXXX | 5 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 057 | 753 849 | 15 239 | 819 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 494 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 494 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 057 | 748 355 | 15 239 | 819 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 549 | 50 269 | 2 004 | 107 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 508 | 698 086 | 13 235 | 712 194 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 651 | 2 324 173 | 50 749 | 2 531 233 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 704 081 | 19 164 447 | 807 461 | 22 025 925 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 642 | 1 630 157 | 66 970 | 3 014 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 443 262 | XXXX | 3 558 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 151 648 | 4 665 506 | 54 580 | 1 742 957 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 945 022 | 30 227 545 | 979 760 | 32 873 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 161 509 | 4 823 538 | 185 415 | 5 673 985 |
| Particuliers | 9 | 90 363 | 2 050 019 | 101 849 | 2 242 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 251 872 | 6 873 557 | 287 264 | 7 916 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 624 077 | XXXX | 5 582 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 196 894 | 41 725 179 | 1 267 024 | 46 372 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 922 | XXXX | 65 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 996 284 | XXXX | 1 123 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 064 206 | XXXX | 1 188 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 196 894 | 42 789 385 | 1 267 024 | 47 561 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 787 278 | XXXX | 1 877 527 |
| Recouvrements | 19 | 1 302 | 172 654 | 30 087 | 1 139 993 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 302 | 1 959 932 | 30 087 | 3 017 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 195 592 | 40 829 453 | 1 236 937 | 44 543 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 122 896 | 5 575 159 | 48 725 | 4 371 976 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 072 696 | 35 254 294 | 1 188 212 | 40 171 901 |

| | | 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 | 86 145 | | 101 381 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 145 | | 101 381 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 432,00 | XXXX | 426,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 786 | 1 655 887 | 37 334 | 1 848 226 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 530 170 | 14 377 258 | 662 629 | 17 873 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 195 | 1 180 502 | 54 955 | 2 422 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 810 998 | XXXX | 2 909 619 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 96 990 | 3 005 558 | 11 536 | 398 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 692 141 | 22 030 203 | 766 454 | 25 452 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 499 | 3 547 536 | 147 187 | 4 440 284 |
| Particuliers | 9 | 68 513 | 1 626 690 | 82 007 | 1 835 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 188 012 | 5 174 226 | 229 194 | 6 275 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 457 039 | XXXX | 4 495 632 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 880 153 | 30 661 468 | 995 648 | 36 223 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 922 | XXXX | 58 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 766 393 | XXXX | 920 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 834 315 | XXXX | 978 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 880 153 | 31 495 783 | 995 648 | 37 201 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 482 252 | XXXX | 1 339 369 |
| Recouvrements | 19 | 1 302 | 152 060 | 29 878 | 1 129 106 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 302 | 1 634 312 | 29 878 | 2 468 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 878 851 | 29 861 471 | 965 770 | 34 733 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 711 | 4 286 600 | 38 594 | 3 511 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 781 140 | 25 574 871 | 927 176 | 31 222 209 |

| | | 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 | 70 685 | | 85 367 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 685 | | 85 367 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 384,94 | XXXX | 394,66 |
| B - L'usager | 30 | 665 | XXXX | 823 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 38 458,45 | XXXX | 37 937,07 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 575 | 415 133 | 6 739 | 357 178 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 848 | 2 840 242 | 74 170 | 2 202 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 762 | 254 506 | 7 126 | 363 074 |
| Primes | 4 | XXXX | 390 397 | XXXX | 357 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 363 | 992 066 | 18 656 | 685 304 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 548 | 4 892 344 | 106 691 | 3 965 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 026 | 799 499 | 21 537 | 717 266 |
| Particuliers | 9 | 8 950 | 179 948 | 8 705 | 190 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 976 | 979 447 | 30 242 | 908 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 691 115 | XXXX | 582 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 524 | 6 562 906 | 136 933 | 5 455 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 156 763 | XXXX | 122 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 763 | XXXX | 126 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 524 | 6 719 669 | 136 933 | 5 582 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 51 796 | XXXX | 256 380 |
| Recouvrements | 19 | | 3 808 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 55 604 | | 256 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 524 | 6 664 065 | 136 933 | 5 325 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 970 | 819 319 | 4 479 | 419 531 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 554 | 5 844 746 | 132 454 | 4 906 245 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 081 | | 9 581 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 081 | | 9 581 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 649,75 | XXXX | 538,84 |
| B - L'usager | 30 | 133 | XXXX | 151 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 43 945,46 | XXXX | 32 491,69 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 290 | 253 153 | 6 676 | 325 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 063 | 1 946 947 | 70 662 | 1 949 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 685 | 195 149 | 4 889 | 228 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 241 867 | XXXX | 291 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 295 | 667 882 | 24 388 | 659 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 333 | 3 304 998 | 106 615 | 3 455 453 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 984 | 476 503 | 16 691 | 516 435 |
| Particuliers | 9 | 12 900 | 243 381 | 11 137 | 216 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 884 | 719 884 | 27 828 | 733 253 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 475 923 | XXXX | 505 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 217 | 4 500 805 | 134 443 | 4 693 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 128 | XXXX | 80 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 128 | XXXX | 83 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 217 | 4 573 933 | 134 443 | 4 777 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 253 230 | XXXX | 281 778 |
| Recouvrements | 19 | | 16 786 | 209 | 10 887 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 270 016 | 209 | 292 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 217 | 4 303 917 | 134 234 | 4 484 645 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 215 | 469 240 | 5 652 | 441 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 002 | 3 834 677 | 128 582 | 4 043 447 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 379 | | 6 433 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 379 | | 6 433 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 643,47 | XXXX | 674,04 |
| B - L'usager | 30 | 30 | XXXX | 32 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 127 822,57 | XXXX | 126 357,72 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 277 762 | XXXX | 54 300 913 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 932 | XXXX | 109 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 368 694 | XXXX | 54 410 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 191 | 55 628 081 | 8 221 | 54 722 922 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 17 312 |
| Recouvrements | 19 | | 2 250 | | 2 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 250 | | 19 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 191 | 55 625 831 | 8 221 | 54 703 360 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 834 | 13 143 395 | | 5 320 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 357 | 42 482 436 | 8 221 | 49 383 032 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 304 021 | XXXX | 5 548 320 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 | XXXX | 3 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 304 297 | XXXX | 5 551 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 304 297 | | 5 551 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 17 312 |
| Recouvrements | 19 | | 2 250 | | 2 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 250 | | 19 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 302 047 | | 5 531 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 033 057 | | 207 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 268 990 | | 5 324 213 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 184 | XXXX | 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 201,03 | XXXX | 25 353,40 |

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 794 281 | XXXX | 7 773 873 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 712 | XXXX | 36 692 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 813 993 | XXXX | 7 810 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 813 993 | | 7 810 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 813 993 | | 7 810 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 309 539 | | 438 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 504 454 | | 7 372 099 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 191 | 259 387 | 8 221 | 312 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 135 874 | XXXX | 40 966 366 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 248 | XXXX | 58 605 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 196 122 | XXXX | 41 024 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 191 | 42 455 509 | 8 221 | 41 337 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 191 | 42 455 509 | 8 221 | 41 337 681 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 834 | 10 800 799 | | 4 674 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 357 | 31 654 710 | 8 221 | 36 663 451 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 586 | XXXX | 12 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 696 | XXXX | 10 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 282 | XXXX | 23 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 54 282 | | 23 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 54 282 | | 23 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 54 282 | | 23 269 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 058 425 | XXXX | 48 457 078 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 266 | XXXX | 7 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 105 691 | XXXX | 48 465 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 41 105 691 | | 48 465 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 596 931 | XXXX | 2 399 366 |
| Recouvrements | 19 | | 15 664 | | 17 837 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 612 595 | | 2 417 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 38 493 096 | | 46 047 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 351 937 | | 6 484 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 141 159 | | 39 563 147 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 058 425 | XXXX | 48 457 078 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 266 | XXXX | 7 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 105 691 | XXXX | 48 465 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 41 105 691 | | 48 465 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 596 931 | XXXX | 2 399 366 |
| Recouvrements | 19 | | 15 664 | | 17 837 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 612 595 | | 2 417 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 38 493 096 | | 46 047 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 351 937 | | 6 484 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 141 159 | | 39 563 147 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 353 | XXXX | 1 524 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 755,48 | XXXX | 25 960,07 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 59 | 2 064 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 59 | 2 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 59 | 2 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 485 830 | XXXX | 5 624 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 764 | XXXX | 12 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 494 594 | XXXX | 5 636 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 494 594 | 59 | 5 639 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 257 918 | | 230 049 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 257 918 | | 230 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 236 676 | 59 | 5 409 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 018 244 | | 917 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 218 432 | 59 | 4 491 734 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 59 | 2 064 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 59 | 2 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 59 | 2 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 022 120 | XXXX | 4 249 913 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 915 | XXXX | 7 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 027 035 | XXXX | 4 257 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 027 035 | 59 | 4 259 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 114 546 | | 116 841 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 114 546 | | 116 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 912 489 | 59 | 4 142 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 700 808 | | 650 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 211 681 | 59 | 3 492 587 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 463 710 | XXXX | 1 374 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 849 | XXXX | 4 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 467 559 | XXXX | 1 379 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 467 559 | | 1 379 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 143 372 | | 113 208 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 143 372 | | 113 208 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 324 187 | | 1 266 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 317 436 | | 266 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 006 751 | | 999 147 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 220 | 38 747 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 220 | 38 747 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 220 | 38 747 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 102 854 | XXXX | 9 789 863 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 150 | XXXX | 100 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 273 004 | XXXX | 9 890 702 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 220 | 8 311 751 | | 9 890 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 52 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 250 | | 52 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 220 | 8 311 501 | | 9 837 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 220 | 3 539 148 | | 5 101 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 4 772 353 | | 4 736 786 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 264 | XXXX | 42 943 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 578 | XXXX | 99 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 842 | XXXX | 142 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 47 842 | | 142 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 52 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 250 | | 52 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 47 592 | | 89 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 47 592 | | 89 520 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 58 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 820,55 | XXXX | 1 657,78 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 665 | XXXX | 145 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 433 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 098 | XXXX | 145 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 130 098 | | 145 748 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 130 098 | | 145 748 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 130 098 | | 145 748 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 220 | 38 747 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 220 | 38 747 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 220 | 38 747 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 094 925 | XXXX | 9 601 172 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 | XXXX | 1 429 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 095 064 | XXXX | 9 602 601 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 220 | 8 133 811 | | 9 602 601 |
| 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 | 1 220 | 8 133 811 | | 9 602 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 220 | 3 539 148 | | 5 101 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 4 594 663 | | 4 501 518 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 496 | 87 796 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 616 | 2 713 952 | 75 004 | 2 772 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 880 | 158 267 | 1 429 | 75 946 |
| Primes | 4 | XXXX | 448 955 | XXXX | 480 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 738 | 338 723 | 21 395 | 592 485 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 730 | 3 747 693 | 97 828 | 3 921 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 360 | 582 009 | 15 921 | 631 856 |
| Particuliers | 9 | 9 695 | 255 317 | 7 903 | 244 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 055 | 837 326 | 23 824 | 876 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 565 896 | XXXX | 571 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 785 | 5 150 915 | 121 652 | 5 369 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 404 950 | XXXX | 347 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 404 950 | XXXX | 347 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 785 | 5 555 865 | 121 652 | 5 716 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 922 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 922 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 785 | 5 549 943 | 121 652 | 5 716 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 198 | 1 303 593 | 4 269 | 751 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 587 | 4 246 350 | 117 383 | 4 965 268 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 492 | 419 296 | 9 824 | 405 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 2 340 | 120 | 5 775 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 698 | XXXX | 39 529 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 535 | 450 334 | 9 944 | 450 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 212 | 91 524 | 2 629 | 115 911 |
| Particuliers | 9 | 546 | 16 029 | 1 716 | 41 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 758 | 107 553 | 4 345 | 157 268 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 695 | XXXX | 77 636 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 293 | 627 582 | 14 289 | 685 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 187 | XXXX | 17 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 187 | XXXX | 17 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 293 | 643 769 | 14 289 | 703 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 901 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 901 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 293 | 637 868 | 14 289 | 703 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 884 | 63 933 | 417 | 59 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 409 | 573 935 | 13 872 | 643 720 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 336 | XXXX | 349 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 708,14 | XXXX | 1 844,47 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 012 | 59 356 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 946 | 2 148 935 | 63 148 | 2 290 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 611 | 141 369 | 1 253 | 67 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 387 148 | XXXX | 436 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 274 | 302 633 | 20 240 | 555 332 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 843 | 3 039 441 | 84 641 | 3 349 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 181 | 455 050 | 12 824 | 497 147 |
| Particuliers | 9 | 8 379 | 222 646 | 5 684 | 189 037 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 560 | 677 696 | 18 508 | 686 184 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 461 191 | XXXX | 474 212 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 403 | 4 178 328 | 103 149 | 4 509 952 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 381 411 | XXXX | 327 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 411 | XXXX | 327 077 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 403 | 4 559 739 | 103 149 | 4 837 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 403 | 4 559 718 | 103 149 | 4 837 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 578 | 1 155 560 | 3 732 | 686 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 825 | 3 404 158 | 99 417 | 4 150 630 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 589 | XXXX | 2 081 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 142,33 | XXXX | 1 994,54 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 484 | 28 440 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 178 | 145 721 | 2 032 | 76 850 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 14 558 | 56 | 2 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 109 | XXXX | 4 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 464 | 36 090 | 1 155 | 37 153 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 352 | 257 918 | 3 243 | 121 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 967 | 35 435 | 468 | 18 798 |
| Particuliers | 9 | 770 | 16 642 | 503 | 14 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 737 | 52 077 | 971 | 33 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 010 | XXXX | 19 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 089 | 345 005 | 4 214 | 173 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 352 | XXXX | 2 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 352 | XXXX | 2 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 089 | 352 357 | 4 214 | 176 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 089 | 352 357 | 4 214 | 176 486 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 736 | 84 100 | 120 | 5 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 353 | 268 257 | 4 094 | 170 918 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 66 | XXXX | 80 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 064,50 | XXXX | 2 136,48 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 917 481 | XXXX | 2 892 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 917 481 | XXXX | 2 892 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 917 481 | | 2 892 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 917 481 | | 2 892 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 917 481 | | 2 892 476 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 561 | XXXX | 610 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 200,50 | XXXX | 4 741,76 |

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 592 | 53 677 | 1 545 | 54 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 227 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 102 | XXXX | 4 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 592 | 55 779 | 1 550 | 58 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 312 | 10 602 | 305 | 11 278 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 312 | 10 602 | 312 | 11 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 166 | XXXX | 9 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 904 | 74 547 | 1 862 | 78 865 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 154 319 | XXXX | 3 268 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 624 | XXXX | 1 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 155 943 | XXXX | 3 270 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 904 | 3 230 490 | 1 862 | 3 349 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 904 | 3 230 490 | 1 862 | 3 349 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 904 | 3 230 490 | 1 862 | 3 345 183 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 361 | | 1 416 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 361 | | 1 416 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 373,61 | XXXX | 2 362,42 |
| B - L'usager | 30 | 119 | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27 146,97 | XXXX | 26 340,02 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 205 | 61 703 | 2 473 | 133 176 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 191 | 978 842 | 37 024 | 1 270 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 7 109 | 336 | 19 911 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 271 | XXXX | 199 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 135 | 4 717 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 521 | 1 104 925 | 39 968 | 1 628 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 815 | 233 494 | 8 136 | 303 468 |
| Particuliers | 9 | 2 657 | 64 364 | 2 943 | 81 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 472 | 297 858 | 11 079 | 385 231 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 167 710 | XXXX | 245 382 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 993 | 1 570 493 | 51 047 | 2 258 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 066 | XXXX | 74 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 066 | XXXX | 74 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 993 | 1 618 559 | 51 047 | 2 332 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 896 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 896 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 993 | 1 618 559 | 51 047 | 2 328 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 157 351 | 382 | 247 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 856 | 1 461 208 | 50 665 | 2 080 058 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 149 | 7 504 | 938 | 47 586 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 634 | 98 477 | 9 434 | 298 180 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 593 | 105 | 5 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 094 | XXXX | 43 817 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 101 | 3 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 797 | 111 668 | 10 578 | 398 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 028 | 32 728 | 2 441 | 85 635 |
| Particuliers | 9 | 416 | 8 692 | 1 148 | 28 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 444 | 41 420 | 3 589 | 113 862 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 931 | XXXX | 62 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 241 | 172 019 | 14 167 | 575 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 900 | XXXX | 14 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 900 | XXXX | 14 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 241 | 180 919 | 14 167 | 590 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 36 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 241 | 180 919 | 14 167 | 590 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 16 144 | 173 | 49 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 197 | 164 775 | 13 994 | 540 337 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 308 | | 884 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 308 | | 884 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 534,98 | XXXX | 611,28 |
| B - L'usager | 30 | 86 | XXXX | 190 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 915,99 | XXXX | 2 843,88 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 878 | 168 218 | 2 480 | 90 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 705 | 151 | 9 777 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 663 | XXXX | 22 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 929 | 181 586 | 2 631 | 123 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 827 | 29 058 | 431 | 16 117 |
| Particuliers | 9 | 10 | 342 | 132 | 4 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 837 | 29 400 | 563 | 20 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 354 | XXXX | 19 425 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 766 | 238 340 | 3 194 | 163 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 251 | XXXX | 12 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 251 | XXXX | 12 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 766 | 253 591 | 3 194 | 175 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 860 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 766 | 253 591 | 3 194 | 170 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 32 359 | 177 | 26 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 737 | 221 232 | 3 017 | 143 929 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 400 | | 885 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 400 | | 885 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 158,02 | XXXX | 168,12 |
| B - L'usager | 30 | 207 | XXXX | 125 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 068,75 | XXXX | 1 151,43 |

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 056 | 54 199 | 1 535 | 85 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 679 | 712 147 | 25 110 | 881 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 3 811 | 80 | 4 334 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 514 | XXXX | 133 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 34 | 1 179 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 795 | 811 671 | 26 759 | 1 105 897 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 960 | 171 708 | 5 264 | 201 716 |
| Particuliers | 9 | 2 231 | 55 330 | 1 663 | 48 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 191 | 227 038 | 6 927 | 250 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 425 | XXXX | 162 983 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 986 | 1 160 134 | 33 686 | 1 519 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 915 | XXXX | 47 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 915 | XXXX | 47 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 986 | 1 184 049 | 33 686 | 1 567 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 986 | 1 184 049 | 33 686 | 1 567 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 108 848 | 32 | 171 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 922 | 1 075 201 | 33 654 | 1 395 792 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 176 | XXXX | 246 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 109,10 | XXXX | 5 673,95 |

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 525 | 80 490 | 1 503 | 85 977 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 333 | 1 128 725 | 26 479 | 1 263 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 222 | 10 996 | 1 064 | 51 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 632 | XXXX | 171 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 700 | 120 000 | 2 025 | 90 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 780 | 1 388 843 | 31 071 | 1 662 252 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 380 | 258 510 | 5 733 | 300 748 |
| Particuliers | 9 | 1 351 | 42 349 | 870 | 26 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 731 | 300 859 | 6 603 | 327 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 795 | XXXX | 206 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 511 | 1 852 497 | 37 674 | 2 196 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 413 | XXXX | 33 439 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 934 | XXXX | 10 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 347 | XXXX | 44 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 511 | 1 897 844 | 37 674 | 2 240 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 517 | 28 000 | 503 | 28 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 517 | 28 000 | 503 | 28 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 994 | 1 869 844 | 37 171 | 2 212 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 151 | 69 224 | 35 | 184 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 843 | 1 800 620 | 37 136 | 2 028 345 |

| | | 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 | 4 846 | | 5 269 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 846 | | 5 269 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 377,35 | XXXX | 390,27 |
| B - L'usager | 30 | 3 683 | XXXX | 3 984 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 488,90 | XXXX | 509,12 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 283 | 15 773 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 951 | 268 466 | 8 518 | 366 074 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 565 | 57 | 3 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 086 | XXXX | 29 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 963 | 283 117 | 8 858 | 414 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 555 | 70 326 | 2 089 | 92 854 |
| Particuliers | 9 | 181 | 6 849 | 2 186 | 56 657 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 736 | 77 175 | 4 275 | 149 511 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 383 | XXXX | 74 193 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 699 | 400 675 | 13 133 | 637 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 784 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 287 | XXXX | 104 025 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 071 | XXXX | 104 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 699 | 565 746 | 13 133 | 741 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 699 | 565 746 | 13 133 | 741 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 14 427 | 70 | 30 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 692 | 551 319 | 13 063 | 711 247 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 112 | | 133 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 112 | | 133 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 922,49 | XXXX | 5 347,72 |
| B - L'usager | 30 | 188 | XXXX | 235 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 932,55 | XXXX | 3 026,58 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 141 | 7 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 911 | 357 638 | 9 395 | 332 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 4 681 | 45 | 1 657 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 163 | XXXX | 24 566 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 990 | 378 482 | 9 581 | 366 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 029 | 70 375 | 2 011 | 76 836 |
| Particuliers | 9 | 53 | 882 | 605 | 15 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 082 | 71 257 | 2 616 | 91 884 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 618 | XXXX | 56 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 072 | 503 357 | 12 197 | 515 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 | XXXX | 1 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 | XXXX | 1 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 072 | 503 443 | 12 197 | 516 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 072 | 503 443 | 12 197 | 516 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 629 | 2 | 26 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 072 | 487 814 | 12 195 | 490 436 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Durée des FCP produites (heures totales) | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 3 252 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 3 252 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 150,81 |
| B - L'usager | 30 | 4 241 | XXXX | 1 117 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 115,02 | XXXX | 439,07 |

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 833 | 128 187 | 4 138 | 292 133 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 214 | 1 842 256 | 60 925 | 2 261 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 714 | 242 621 | 1 187 | 52 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 869 | XXXX | 207 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 133 | 5 077 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 894 | 2 424 010 | 66 250 | 2 813 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 418 | 394 461 | 11 600 | 478 362 |
| Particuliers | 9 | 5 986 | 128 894 | 3 972 | 169 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 404 | 523 355 | 15 572 | 647 464 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 356 734 | XXXX | 416 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 298 | 3 304 099 | 81 822 | 3 876 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 299 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 471 997 | XXXX | 504 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 471 997 | XXXX | 506 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 298 | 3 776 096 | 81 822 | 4 383 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 508 | | 460 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 508 | | 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 298 | 3 767 588 | 81 822 | 4 383 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 139 448 | 122 | 166 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 219 | 3 628 140 | 81 700 | 4 216 486 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 204 | | 5 467 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 204 | | 5 467 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 698,82 | XXXX | 771,35 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 806 | 73 346 | 1 606 | 71 828 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 105 | 495 738 | 12 739 | 498 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 477 | 76 712 | 567 | 35 105 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 200 | XXXX | 102 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 388 | 709 996 | 14 912 | 708 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 160 | 125 418 | 3 008 | 126 933 |
| Particuliers | 9 | 2 885 | 71 794 | 704 | 24 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 045 | 197 212 | 3 712 | 151 412 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 660 | XXXX | 111 359 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 433 | 1 029 868 | 18 624 | 970 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 647 | XXXX | 206 682 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 647 | XXXX | 206 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 433 | 1 211 515 | 18 624 | 1 177 619 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 605 | | 19 299 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 605 | | 19 299 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 433 | 1 160 910 | 18 624 | 1 158 320 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 353 | 328 809 | 1 084 | 175 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 080 | 832 101 | 17 540 | 982 689 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 912 | XXXX | 853 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 912,39 | XXXX | 1 152,04 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adoption

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 877 | 46 167 | 495 | 27 602 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 235 | 721 482 | 15 557 | 674 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 823 | 39 959 | 390 | 20 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 902 | XXXX | 64 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 935 | 850 510 | 16 442 | 787 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 418 | 180 850 | 3 085 | 144 572 |
| Particuliers | 9 | 1 520 | 27 234 | 1 075 | 35 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 938 | 208 084 | 4 160 | 180 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 126 562 | XXXX | 113 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 873 | 1 185 156 | 20 602 | 1 080 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 728 938 | XXXX | 893 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 682 | XXXX | 25 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 768 620 | XXXX | 919 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 873 | 1 953 776 | 20 602 | 1 999 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 52 500 | XXXX | 5 625 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 52 500 | | 5 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 873 | 1 901 276 | 20 602 | 1 994 292 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 504 | 89 552 | 28 | 61 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 369 | 1 811 724 | 20 574 | 1 933 036 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 43 | XXXX | 36 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42 133,12 | XXXX | 53 695,44 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 826 | 1 890 472 | 33 807 | 2 240 358 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 892 | 858 241 | 26 484 | 909 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 390 | 192 065 | 1 883 | 138 093 |
| Primes | 4 | XXXX | 242 379 | XXXX | 260 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 56 | 2 661 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 108 | 3 183 157 | 62 230 | 3 551 227 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 659 | 593 765 | 12 358 | 669 232 |
| Particuliers | 9 | 3 194 | 118 531 | 3 998 | 92 403 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 853 | 712 296 | 16 356 | 761 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 412 385 | XXXX | 509 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 961 | 4 307 838 | 78 586 | 4 822 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 | XXXX | 65 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 236 567 | XXXX | 209 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 732 | XXXX | 274 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 961 | 4 544 570 | 78 586 | 5 097 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 490 | | 7 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 490 | | 7 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 961 | 4 536 080 | 78 586 | 5 090 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 592 | 331 673 | 2 187 | 305 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 369 | 4 204 407 | 76 399 | 4 784 172 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 351 | 239 736 | 4 680 | 266 259 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 947 | 6 821 578 | 189 436 | 7 563 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 507 | 70 701 | 1 873 | 103 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 429 913 | XXXX | 592 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 183 805 | 7 561 928 | 195 989 | 8 525 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 410 | 1 497 481 | 40 676 | 1 731 202 |
| Particuliers | 9 | 20 685 | 620 715 | 26 420 | 826 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 095 | 2 118 196 | 67 096 | 2 557 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 206 726 | XXXX | 1 427 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 241 900 | 10 886 850 | 263 085 | 12 510 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 050 | XXXX | 227 858 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 441 618 | XXXX | 244 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 75 949 | XXXX | 73 019 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 522 617 | XXXX | 545 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 241 900 | 11 409 467 | 263 085 | 13 056 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 266 | | 5 063 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 266 | | 5 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 241 900 | 11 404 201 | 263 085 | 13 051 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 349 | 636 017 | 5 785 | 906 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 551 | 10 768 184 | 257 300 | 12 144 682 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 11 990 | XXXX | 13 321 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 898,10 | XXXX | 911,69 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 83 714 | 1 449 | 85 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 771 | 1 376 152 | 36 938 | 1 371 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 158 | 52 334 | 1 700 | 83 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 609 | XXXX | 234 710 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 434 | 1 715 809 | 40 087 | 1 774 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 379 | 358 046 | 9 394 | 370 756 |
| Particuliers | 9 | 6 236 | 172 814 | 7 930 | 173 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 615 | 530 860 | 17 324 | 544 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 793 | XXXX | 296 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 049 | 2 530 462 | 57 411 | 2 615 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 163 | XXXX | 1 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 277 | XXXX | 18 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 440 | XXXX | 19 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 049 | 2 550 902 | 57 411 | 2 635 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 243 752 | | 268 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 243 752 | | 268 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 049 | 2 307 150 | 57 411 | 2 367 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 775 | 208 490 | 1 178 | 161 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 274 | 2 098 660 | 56 233 | 2 206 003 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 83 714 | 1 449 | 85 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 771 | 1 376 152 | 36 938 | 1 371 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 158 | 52 334 | 1 700 | 83 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 609 | XXXX | 234 710 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 434 | 1 715 809 | 40 087 | 1 774 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 379 | 358 046 | 9 394 | 370 756 |
| Particuliers | 9 | 6 236 | 172 814 | 7 930 | 173 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 615 | 530 860 | 17 324 | 544 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 793 | XXXX | 296 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 049 | 2 530 462 | 57 411 | 2 615 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 163 | XXXX | 1 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 277 | XXXX | 18 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 440 | XXXX | 19 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 049 | 2 550 902 | 57 411 | 2 635 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 243 752 | | 268 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 243 752 | | 268 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 049 | 2 307 150 | 57 411 | 2 367 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 775 | 208 490 | 1 178 | 161 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 274 | 2 098 660 | 56 233 | 2 206 003 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 172 | | 11 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 172 | | 11 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 230,28 | XXXX | 213,86 |
| B - L'usager | 30 | 684 | XXXX | 3 928 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 068,22 | XXXX | 561,61 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 287 | 174 667 | 3 967 | 224 082 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 687 | 5 847 397 | 173 202 | 7 189 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | 823 | 37 856 | 1 485 | 71 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 441 732 | XXXX | 649 901 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 797 | 6 501 652 | 178 654 | 8 134 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 094 | 1 296 938 | 37 210 | 1 637 869 |
| Particuliers | 9 | 18 947 | 464 360 | 23 397 | 694 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 041 | 1 761 298 | 60 607 | 2 332 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 991 134 | XXXX | 1 317 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 194 838 | 9 254 084 | 239 261 | 11 785 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 085 | XXXX | 4 280 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 435 | XXXX | 325 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 2 050 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 520 | XXXX | 331 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 194 838 | 9 338 604 | 239 261 | 12 117 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 125 | | 1 724 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 125 | | 1 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 194 838 | 9 335 479 | 239 261 | 12 115 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 943 | 545 828 | 4 219 | 963 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 895 | 8 789 651 | 235 042 | 11 151 548 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 829 | XXXX | 8 017 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 287,11 | XXXX | 1 390,99 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 964 | 114 150 | 1 566 | 96 073 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 420 | 3 173 069 | 95 715 | 3 325 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 15 714 | 220 | 9 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 293 477 | XXXX | 387 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 610 | 3 596 410 | 97 501 | 3 818 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 955 | 791 501 | 23 841 | 900 693 |
| Particuliers | 9 | 17 586 | 457 860 | 18 576 | 494 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 541 | 1 249 361 | 42 417 | 1 394 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 620 769 | XXXX | 688 673 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 134 151 | 5 466 540 | 139 918 | 5 901 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 849 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 078 952 | XXXX | 372 127 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 078 952 | XXXX | 1 221 746 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 134 151 | 6 545 492 | 139 918 | 7 123 597 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 123 386 | | 309 478 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 123 386 | | 309 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 134 151 | 6 422 106 | 139 918 | 6 814 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 370 | 346 240 | 2 160 | 439 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 781 | 6 075 866 | 137 758 | 6 374 780 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 871 | | 744 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 871 | | 744 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 117,40 | XXXX | 8 984,22 |
| B - L'usager | 30 | 1 448 | XXXX | 1 434 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 196,04 | XXXX | 4 445,45 |

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 335 | 77 195 | 785 | 47 147 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 748 | 1 910 082 | 53 135 | 1 884 811 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 11 503 | 145 | 6 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 871 | XXXX | 248 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 264 | 2 198 651 | 54 065 | 2 186 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 512 | 489 300 | 13 519 | 519 161 |
| Particuliers | 9 | 10 136 | 259 678 | 10 327 | 274 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 648 | 748 978 | 23 846 | 793 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 374 079 | XXXX | 390 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 912 | 3 321 708 | 77 911 | 3 370 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 20 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 695 | XXXX | 252 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 695 | XXXX | 272 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 912 | 3 572 403 | 77 911 | 3 642 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 123 297 | | 107 563 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 123 297 | | 107 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 912 | 3 449 106 | 77 911 | 3 535 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 239 | 259 857 | 2 058 | 324 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 673 | 3 189 249 | 75 853 | 3 211 243 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 253 | | 247 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 253 | | 247 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13 093,07 | XXXX | 13 436,46 |
| B - L'usager | 30 | 305 | XXXX | 293 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 456,55 | XXXX | 10 959,87 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 629 | 36 955 | 781 | 48 926 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 672 | 1 262 987 | 42 580 | 1 440 330 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 4 211 | 75 | 3 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 606 | XXXX | 138 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 346 | 1 397 759 | 43 436 | 1 631 892 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 443 | 302 201 | 10 322 | 381 532 |
| Particuliers | 9 | 7 450 | 198 182 | 8 249 | 219 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 893 | 500 383 | 18 571 | 601 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 690 | XXXX | 298 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 239 | 2 144 832 | 62 007 | 2 531 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 829 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 828 257 | XXXX | 119 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 257 | XXXX | 948 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 239 | 2 973 089 | 62 007 | 3 480 631 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 89 | | 201 915 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 89 | | 201 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 239 | 2 973 000 | 62 007 | 3 278 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 86 383 | 102 | 115 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 108 | 2 886 617 | 61 905 | 3 163 537 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 618 | | 497 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 618 | | 497 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 671,05 | XXXX | 6 771,53 |
| B - L'usager | 30 | 1 143 | XXXX | 1 141 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 525,47 | XXXX | 2 772,60 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 565 | 255 784 | 3 904 | 174 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 10 914 | 95 | 6 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 297 | XXXX | 25 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 746 | 291 995 | 3 999 | 206 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 549 | 22 357 | 563 | 25 628 |
| Particuliers | 9 | 591 | 25 552 | 1 676 | 65 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 140 | 47 909 | 2 239 | 91 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 416 | XXXX | 34 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 886 | 378 320 | 6 238 | 332 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 886 | 378 418 | 6 238 | 332 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 886 | 378 418 | 6 238 | 332 207 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 414 | 35 080 | 974 | 52 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 472 | 343 338 | 5 264 | 279 684 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 251 | | 6 718 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 251 | | 6 718 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,39 | XXXX | 41,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 464 | 25 799 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 139 280 | 6 002 849 | 170 404 | 7 893 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 584 | 90 123 | 1 665 | 109 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 506 953 | XXXX | 1 038 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 141 328 | 6 625 724 | 172 069 | 9 041 817 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 040 | 1 439 672 | 36 757 | 1 855 548 |
| Particuliers | 9 | 26 377 | 664 478 | 34 530 | 1 012 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 417 | 2 104 150 | 71 287 | 2 868 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 024 086 | XXXX | 1 462 584 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 745 | 9 753 960 | 243 356 | 13 372 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 589 | XXXX | 15 219 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 486 | XXXX | 77 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 075 | XXXX | 92 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 745 | 9 849 035 | 243 356 | 13 465 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 | | 40 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 | | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 745 | 9 849 008 | 243 356 | 13 465 410 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 804 | 746 644 | 11 186 | 1 636 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 941 | 9 102 364 | 232 170 | 11 828 444 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 240 | 3 827 995 | 119 508 | 5 649 624 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 359 | 79 871 | 1 531 | 102 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 388 361 | XXXX | 893 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 599 | 4 296 227 | 121 039 | 6 645 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 062 | 967 927 | 25 977 | 1 348 058 |
| Particuliers | 9 | 22 247 | 557 675 | 26 199 | 745 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 309 | 1 525 602 | 52 176 | 2 093 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 674 392 | XXXX | 1 066 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 908 | 6 496 221 | 173 215 | 9 805 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 589 | XXXX | 15 219 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 817 | XXXX | 70 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 406 | XXXX | 85 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 908 | 6 572 627 | 173 215 | 9 890 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 908 | 6 572 627 | 173 215 | 9 890 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 759 | 671 027 | 10 369 | 1 582 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 149 | 5 901 600 | 162 846 | 8 307 969 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 464 | 25 799 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 806 | 1 687 633 | 38 385 | 1 680 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 221 | 10 053 | 120 | 6 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 81 842 | XXXX | 96 992 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 491 | 1 805 327 | 38 505 | 1 783 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 502 | 363 378 | 8 272 | 387 309 |
| Particuliers | 9 | 3 836 | 99 307 | 8 017 | 256 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 338 | 462 685 | 16 289 | 643 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 838 | XXXX | 305 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 829 | 2 541 850 | 54 794 | 2 732 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 395 | XXXX | 5 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 395 | XXXX | 5 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 829 | 2 558 245 | 54 794 | 2 737 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 | | 29 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 | | 29 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 829 | 2 558 218 | 54 794 | 2 737 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 | 60 685 | 817 | 54 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 790 | 2 497 533 | 53 977 | 2 683 423 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 234 | 487 221 | 12 511 | 564 007 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 199 | 14 | 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 750 | XXXX | 48 012 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 238 | 524 170 | 12 525 | 612 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 476 | 108 367 | 2 508 | 120 181 |
| Particuliers | 9 | 294 | 7 496 | 314 | 11 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 770 | 115 863 | 2 822 | 131 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 856 | XXXX | 90 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 008 | 715 889 | 15 347 | 835 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 274 | XXXX | 1 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 274 | XXXX | 1 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 008 | 718 163 | 15 347 | 837 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 008 | 718 163 | 15 347 | 837 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 14 932 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 002 | 703 231 | 15 347 | 837 052 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 977 | 53 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 69 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 10 894 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 978 | 64 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 171 | 9 419 |
| Particuliers | 9 | | | 10 | 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 181 | 9 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 159 | 85 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 159 | 85 367 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 159 | 85 367 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 159 | 80 567 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 65 643 | 3 930 290 | 92 679 | 5 718 378 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 180 843 | 6 240 650 | 144 615 | 5 119 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 261 | 1 947 455 | 15 483 | 1 113 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 557 124 | XXXX | 1 877 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 397 | 151 670 | 35 | 1 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 144 | 13 827 189 | 252 812 | 13 830 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 335 | 2 061 327 | 50 203 | 2 523 143 |
| Particuliers | 9 | 29 229 | 946 746 | 29 998 | 936 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 564 | 3 008 073 | 80 201 | 3 459 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 979 194 | XXXX | 2 176 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 352 708 | 18 814 456 | 333 013 | 19 467 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 176 045 | XXXX | 347 966 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 855 780 | XXXX | 541 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 031 825 | XXXX | 889 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 352 708 | 19 846 281 | 333 013 | 20 356 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 601 | | 43 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 601 | | 43 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 352 708 | 19 748 680 | 333 013 | 20 312 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 966 | 7 598 489 | 16 763 | 4 431 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 297 742 | 12 150 191 | 316 250 | 15 881 580 |

| | | 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 | 945 631 | | 965 374 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 945 631 | | 965 374 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,95 | XXXX | 16,50 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 7 319 747 | XXXX | 6 989 534 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,66 | XXXX | 2,27 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 287 | 16 009 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 444 | 86 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 189 | 10 430 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 19 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 920 | 131 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 610 | 24 760 |
| Particuliers | 9 | | | 921 | 33 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 531 | 58 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 23 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 451 | 213 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 451 | 213 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 451 | 213 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 146 | 20 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 305 | 193 753 |

| | | 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 | | | 219 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 219 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 884,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 287 | 16 009 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 444 | 86 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 189 | 10 430 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 19 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 920 | 131 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 610 | 24 760 |
| Particuliers | 9 | | | 921 | 33 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 531 | 58 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 23 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 451 | 213 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 451 | 213 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 451 | 213 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 146 | 20 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 305 | 193 753 |

| | | 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 | | | 219 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 219 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 884,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 786 | 215 194 | 2 751 | 155 217 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 192 705 | 5 898 207 | 189 557 | 6 099 708 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 377 | 1 177 233 | 26 632 | 1 414 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 659 170 | XXXX | 1 726 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 289 | 194 158 | 4 069 | 138 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 157 | 9 143 962 | 223 009 | 9 534 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 008 | 1 643 762 | 51 157 | 1 806 732 |
| Particuliers | 9 | 31 428 | 856 593 | 45 137 | 1 241 480 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 436 | 2 500 355 | 96 294 | 3 048 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 402 567 | XXXX | 1 569 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 307 593 | 13 046 884 | 319 303 | 14 152 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 211 735 | XXXX | 179 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 211 735 | XXXX | 179 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 307 593 | 13 258 619 | 319 303 | 14 332 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 532 | | 8 349 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 532 | | 8 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 307 593 | 13 251 087 | 319 303 | 14 323 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 629 | 2 015 807 | 12 405 | 1 874 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 293 964 | 11 235 280 | 306 898 | 12 448 908 |

| | | 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 | 31 968 | | 32 189 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 968 | | 32 189 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 351,69 | XXXX | 387,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 769 | 43 601 | 675 | 38 595 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 317 | 391 853 | 10 649 | 329 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 673 | 31 477 | 1 033 | 51 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 144 835 | XXXX | 125 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 115 | 21 | 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 763 | 611 881 | 12 378 | 546 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 027 | 134 925 | 2 945 | 104 098 |
| Particuliers | 9 | 719 | 18 483 | 578 | 16 081 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 746 | 153 408 | 3 523 | 120 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 637 | XXXX | 87 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 509 | 862 926 | 15 901 | 754 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 483 | XXXX | 1 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 483 | XXXX | 1 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 509 | 874 409 | 15 901 | 756 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 509 | 874 409 | 15 901 | 756 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 211 | 136 288 | 493 | 124 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 298 | 738 121 | 15 408 | 631 460 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 917 | | 1 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 917 | | 1 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 385,04 | XXXX | 563,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 497 | 141 039 | 1 928 | 109 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 144 477 | 4 445 082 | 144 997 | 4 700 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 497 | 864 060 | 18 661 | 965 764 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 200 557 | XXXX | 1 240 205 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 253 | 192 584 | 4 019 | 136 261 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 724 | 6 843 322 | 169 605 | 7 152 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 302 | 1 196 905 | 38 392 | 1 356 232 |
| Particuliers | 9 | 25 916 | 705 917 | 35 829 | 999 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 218 | 1 902 822 | 74 221 | 2 355 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 047 759 | XXXX | 1 192 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 232 942 | 9 793 903 | 243 826 | 10 700 232 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 394 | XXXX | 133 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 394 | XXXX | 133 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 232 942 | 9 945 297 | 243 826 | 10 834 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 738 | | 4 475 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 738 | | 4 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 232 942 | 9 943 559 | 243 826 | 10 829 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 667 | 1 492 831 | 11 855 | 1 743 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 275 | 8 450 728 | 231 971 | 9 086 016 |

| | | 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 | 20 852 | | 22 063 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 852 | | 22 063 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 405,36 | XXXX | 412,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 520 | 30 554 | 148 | 7 554 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 911 | 1 061 272 | 33 911 | 1 069 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 207 | 281 696 | 6 938 | 396 832 |
| Primes | 4 | XXXX | 313 778 | XXXX | 360 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 1 459 | 29 | 1 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 670 | 1 688 759 | 41 026 | 1 835 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 679 | 311 932 | 9 820 | 346 402 |
| Particuliers | 9 | 4 793 | 132 193 | 8 730 | 225 693 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 472 | 444 125 | 18 550 | 572 095 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 171 | XXXX | 289 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 142 | 2 390 055 | 59 576 | 2 697 787 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 858 | XXXX | 44 041 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 858 | XXXX | 44 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 142 | 2 438 913 | 59 576 | 2 741 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 794 | | 3 874 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 794 | | 3 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 142 | 2 433 119 | 59 576 | 2 737 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 751 | 386 688 | 57 | 6 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 391 | 2 046 431 | 59 519 | 2 731 432 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 199 | | 9 006 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 199 | | 9 006 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 223,09 | XXXX | 303,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 27 433 | 1 518 681 | 28 522 | 1 586 811 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 721 508 | 49 231 357 | 1 707 765 | 51 514 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 290 | 5 079 874 | 122 286 | 6 141 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 732 058 | XXXX | 16 536 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 194 | 341 376 | 8 252 | 493 011 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 869 425 | 69 903 346 | 1 866 825 | 76 271 915 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 397 990 | 12 235 790 | 401 545 | 13 240 514 |
| Particuliers | 9 | 347 955 | 7 860 021 | 330 446 | 7 955 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 745 945 | 20 095 811 | 731 991 | 21 196 306 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 595 991 | XXXX | 12 622 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 615 370 | 101 595 148 | 2 598 816 | 110 091 004 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 602 | XXXX | 6 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 425 867 | XXXX | 4 967 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 432 469 | XXXX | 4 973 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 615 370 | 107 027 617 | 2 598 816 | 115 064 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 100 012 | | 34 566 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 100 012 | | 34 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 615 370 | 106 927 605 | 2 598 816 | 115 030 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 263 586 | 22 537 404 | 196 935 | 20 187 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 351 784 | 84 390 201 | 2 401 881 | 94 842 389 |

| | | 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 | 215 897 | | 229 682 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 215 897 | | 229 682 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 391,35 | XXXX | 413,08 |
| B - L'admission | 30 | 23 068 | XXXX | 25 307 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 658,32 | XXXX | 3 747,67 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 090 | 677 402 | 14 046 | 775 318 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 878 978 | 24 233 030 | 912 655 | 26 706 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 973 | 2 370 745 | 64 066 | 3 239 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 326 202 | XXXX | 8 325 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 112 | 236 446 | 3 576 | 232 241 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 950 153 | 33 843 825 | 994 343 | 39 279 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 196 385 | 5 796 236 | 203 950 | 6 490 966 |
| Particuliers | 9 | 167 412 | 3 654 355 | 165 390 | 3 902 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 363 797 | 9 450 591 | 369 340 | 10 393 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 712 324 | XXXX | 6 533 415 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 313 950 | 49 006 740 | 1 363 683 | 56 206 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 199 | XXXX | 1 990 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 520 039 | XXXX | 2 387 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 522 238 | XXXX | 2 389 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 313 950 | 51 528 978 | 1 363 683 | 58 595 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 965 | | 19 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 55 965 | | 19 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 313 950 | 51 473 013 | 1 363 683 | 58 576 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 355 | 11 385 013 | 116 293 | 9 937 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 178 595 | 40 088 000 | 1 247 390 | 48 639 090 |

| | | 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 | 118 906 | | 134 093 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 906 | | 134 093 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 337,61 | XXXX | 362,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 076 | 169 057 | 2 744 | 142 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 189 348 | 5 533 409 | 203 054 | 6 135 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 738 | 479 325 | 14 716 | 718 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 494 665 | XXXX | 1 985 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 283 | 14 763 | 2 066 | 139 351 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 445 | 7 691 219 | 222 580 | 9 121 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 702 | 1 538 271 | 50 175 | 1 665 249 |
| Particuliers | 9 | 40 569 | 895 623 | 46 539 | 1 141 745 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 271 | 2 433 894 | 96 714 | 2 806 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 319 581 | XXXX | 1 545 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 293 716 | 11 444 694 | 319 294 | 13 473 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 769 | XXXX | 2 397 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 681 759 | XXXX | 722 244 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 683 528 | XXXX | 724 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 293 716 | 12 128 222 | 319 294 | 14 198 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 157 | | 5 215 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 157 | | 5 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 293 716 | 12 120 065 | 319 294 | 14 193 314 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 489 | 2 257 678 | 21 293 | 2 400 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 269 227 | 9 862 387 | 298 001 | 11 793 087 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 914 | | 23 905 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 914 | | 23 905 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 450,42 | XXXX | 493,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 650 | 181 871 | 4 056 | 215 669 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 037 | 5 891 957 | 156 139 | 5 731 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 446 | 608 319 | 9 127 | 525 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 476 518 | XXXX | 2 677 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 383 | 27 379 | 131 | 9 053 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 516 | 9 186 044 | 169 453 | 9 159 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 201 | 1 574 277 | 40 681 | 1 626 163 |
| Particuliers | 9 | 33 925 | 872 500 | 27 959 | 842 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 126 | 2 446 777 | 68 640 | 2 469 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 350 233 | XXXX | 1 367 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 259 642 | 12 983 054 | 238 093 | 12 995 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 941 707 | XXXX | 822 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 941 707 | XXXX | 822 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 259 642 | 13 924 761 | 238 093 | 13 818 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 838 | | 4 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 838 | | 4 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 259 642 | 13 906 923 | 238 093 | 13 814 467 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 185 | 2 312 657 | 7 499 | 1 852 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 243 457 | 11 594 266 | 230 594 | 11 961 825 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 563 | | 8 201 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 563 | | 8 201 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 214,27 | XXXX | 1 459,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 557 | 89 959 | 1 191 | 74 095 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 799 | 937 261 | 20 050 | 688 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 537 | 68 811 | 1 683 | 93 657 |
| Primes | 4 | XXXX | 158 491 | XXXX | 158 228 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 233 | 10 069 | 701 | 35 993 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 126 | 1 264 591 | 23 625 | 1 050 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 918 | 204 948 | 4 944 | 185 286 |
| Particuliers | 9 | 3 269 | 106 650 | 6 374 | 219 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 187 | 311 598 | 11 318 | 404 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 188 422 | XXXX | 176 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 313 | 1 764 611 | 34 943 | 1 631 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 194 836 | XXXX | 151 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 836 | XXXX | 152 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 313 | 1 959 447 | 34 943 | 1 783 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 313 | 1 959 447 | 34 943 | 1 777 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 944 | 249 231 | 1 109 | 175 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 369 | 1 710 216 | 33 834 | 1 601 863 |

| | | 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 | 961 | | 1 454 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 961 | | 1 454 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 779,62 | XXXX | 1 105,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 194 | 171 083 | 3 797 | 219 526 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 296 031 | 8 312 122 | 253 970 | 7 550 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 028 | 1 039 574 | 20 839 | 994 720 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 140 087 | XXXX | 2 124 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 246 | 10 992 | 1 054 | 45 832 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 323 499 | 11 673 858 | 279 660 | 10 935 020 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 341 | 2 020 742 | 62 236 | 2 019 702 |
| Particuliers | 9 | 66 737 | 1 487 777 | 54 898 | 1 156 424 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 078 | 3 508 519 | 117 134 | 3 176 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 959 260 | XXXX | 1 847 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 457 577 | 17 141 637 | 396 794 | 15 958 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 | XXXX | 54 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 643 123 | XXXX | 519 199 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 643 166 | XXXX | 519 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 457 577 | 17 784 803 | 396 794 | 16 478 096 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 678 | | 47 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 678 | | 47 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 457 577 | 17 774 125 | 396 794 | 16 478 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 968 | 4 353 733 | 30 623 | 4 029 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 396 609 | 13 420 392 | 366 171 | 12 448 905 |

| | | 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 | 40 598 | | 36 725 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 598 | | 36 725 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 330,83 | XXXX | 338,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 866 | 229 309 | 2 688 | 159 318 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 315 | 4 323 578 | 161 897 | 4 702 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 568 | 513 100 | 11 855 | 569 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 136 095 | XXXX | 1 265 007 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 937 | 41 727 | 724 | 30 541 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 686 | 6 243 809 | 177 164 | 6 726 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 443 | 1 101 316 | 39 559 | 1 253 148 |
| Particuliers | 9 | 36 043 | 843 116 | 29 286 | 693 366 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 486 | 1 944 432 | 68 845 | 1 946 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 066 171 | XXXX | 1 151 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 249 172 | 9 254 412 | 246 009 | 9 824 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 591 | XXXX | 1 368 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 444 403 | XXXX | 364 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 446 994 | XXXX | 365 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 249 172 | 9 701 406 | 246 009 | 10 190 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 374 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 374 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 249 172 | 9 694 032 | 246 009 | 10 190 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 645 | 1 979 092 | 20 118 | 1 792 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 527 | 7 714 940 | 225 891 | 8 397 619 |

| | | 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 | 23 955 | | 25 304 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 955 | | 25 304 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 322,37 | XXXX | 331,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 44 246 | 2 409 050 | 40 223 | 2 301 907 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 727 232 | 23 278 459 | 638 779 | 21 074 445 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 073 | 4 542 649 | 74 777 | 4 256 357 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 753 208 | XXXX | 9 126 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 49 200 | 3 670 668 | 37 509 | 2 670 111 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 905 751 | 40 654 034 | 791 288 | 39 428 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 174 144 | 6 066 381 | 161 228 | 6 140 559 |
| Particuliers | 9 | 160 541 | 3 941 851 | 133 462 | 3 342 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 334 685 | 10 008 232 | 294 690 | 9 482 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 681 902 | XXXX | 6 628 342 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 240 436 | 57 344 168 | 1 085 978 | 55 540 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 916 | XXXX | 8 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 683 337 | XXXX | 2 614 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 685 253 | XXXX | 2 614 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 240 436 | 61 029 421 | 1 085 978 | 58 155 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 450 | | 29 595 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 450 | | 29 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 240 436 | 61 006 971 | 1 085 978 | 58 125 467 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 112 328 | 14 633 209 | 51 442 | 10 094 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 128 108 | 46 373 762 | 1 034 536 | 48 031 410 |

| | | 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 | 645 632 | | 649 681 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 645 632 | | 649 681 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,86 | XXXX | 73,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 893 | 107 162 | 1 616 | 97 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 973 | 1 453 969 | 51 459 | 1 766 958 |
| Temps supplémentaire | 3 | 805 | 38 535 | 1 391 | 70 343 |
| Primes | 4 | XXXX | 325 923 | XXXX | 399 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 671 | 1 925 589 | 54 466 | 2 334 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 276 | 322 768 | 11 237 | 413 016 |
| Particuliers | 9 | 7 905 | 183 831 | 12 143 | 346 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 181 | 506 599 | 23 380 | 759 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 294 900 | XXXX | 383 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 852 | 2 727 088 | 77 846 | 3 477 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 667 | XXXX | 207 412 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 667 | XXXX | 207 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 852 | 2 898 755 | 77 846 | 3 684 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 852 | 2 898 755 | 77 846 | 3 684 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 752 | 383 725 | 2 629 | 493 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 100 | 2 515 030 | 75 217 | 3 191 365 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 843 | XXXX | 16 535 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 181,68 | XXXX | 193,01 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 487 | 195 558 | 3 337 | 181 538 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 075 | 3 980 718 | 120 770 | 3 585 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 333 | 468 031 | 9 142 | 481 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 069 340 | XXXX | 1 054 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 789 | 426 847 | 2 732 | 180 177 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 684 | 6 140 494 | 135 981 | 5 482 980 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 547 | 1 004 020 | 29 139 | 924 975 |
| Particuliers | 9 | 29 981 | 657 010 | 24 683 | 543 040 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 528 | 1 661 030 | 53 822 | 1 468 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 087 305 | XXXX | 1 000 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 236 212 | 8 888 829 | 189 803 | 7 951 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 754 | XXXX | 160 074 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 210 754 | XXXX | 160 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 236 212 | 9 099 583 | 189 803 | 8 111 197 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 385 | | 3 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 385 | | 3 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 236 212 | 9 095 198 | 189 803 | 8 107 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 034 | 1 635 932 | 8 643 | 1 185 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 178 | 7 459 266 | 181 160 | 6 922 010 |

| | | 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 | 20 309 | | 21 641 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 309 | | 21 641 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 367,50 | XXXX | 320,04 |
| B - L'admission | 30 | 359 | XXXX | 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 777,90 | XXXX | 17 613,26 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 487 | 195 558 | 3 337 | 181 538 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 652 | 2 733 577 | 69 954 | 2 303 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 658 | 379 604 | 6 352 | 367 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 711 012 | XXXX | 731 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 498 | 353 470 | 2 732 | 180 177 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 295 | 4 373 221 | 82 375 | 3 763 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 623 | 714 359 | 17 046 | 637 862 |
| Particuliers | 9 | 18 247 | 461 903 | 12 553 | 344 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 870 | 1 176 262 | 29 599 | 982 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 734 053 | XXXX | 649 112 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 165 | 6 283 536 | 111 974 | 5 394 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 185 133 | XXXX | 131 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 185 133 | XXXX | 131 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 165 | 6 468 669 | 111 974 | 5 526 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 385 | | 3 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 385 | | 3 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 165 | 6 464 284 | 111 974 | 5 522 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 963 | 963 008 | 3 161 | 769 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 202 | 5 501 276 | 108 813 | 4 753 327 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 423 | 1 247 141 | 50 816 | 1 281 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 675 | 88 427 | 2 790 | 113 930 |
| Primes | 4 | XXXX | 358 328 | XXXX | 323 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 291 | 73 377 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 389 | 1 767 273 | 53 606 | 1 719 267 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 924 | 289 661 | 12 093 | 287 113 |
| Particuliers | 9 | 11 734 | 195 107 | 12 130 | 198 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 658 | 484 768 | 24 223 | 485 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 252 | XXXX | 351 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 047 | 2 605 293 | 77 829 | 2 556 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 621 | XXXX | 28 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 621 | XXXX | 28 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 047 | 2 630 914 | 77 829 | 2 584 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 047 | 2 630 914 | 77 829 | 2 584 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 071 | 672 924 | 5 482 | 415 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 976 | 1 957 990 | 72 347 | 2 168 683 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 121 | 49 865 | 1 431 | 67 343 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 566 | 2 | 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 127 | XXXX | 5 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 134 | 55 558 | 1 433 | 72 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 14 485 | 408 | 19 362 |
| Particuliers | 9 | 91 | 3 990 | 28 | 1 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 410 | 18 475 | 436 | 20 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 265 | XXXX | 10 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 544 | 82 298 | 1 869 | 104 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 817 | XXXX | 6 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 817 | XXXX | 6 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 544 | 86 115 | 1 869 | 110 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 544 | 86 115 | 1 869 | 110 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 842 | | 6 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 544 | 81 273 | 1 869 | 104 315 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 7 | 451 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 955 740 | 42 718 395 | 1 710 724 | 43 553 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 099 | 3 114 358 | 82 837 | 3 468 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 926 336 | XXXX | 17 317 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 884 | 993 441 | 863 | 35 197 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 066 723 | 62 752 530 | 1 794 431 | 64 374 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 647 | 10 371 315 | 426 355 | 11 680 090 |
| Particuliers | 9 | 389 011 | 7 014 507 | 434 990 | 8 846 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 846 658 | 17 385 822 | 861 345 | 20 526 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 935 134 | XXXX | 13 879 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 913 381 | 93 073 486 | 2 655 776 | 98 780 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 866 429 | XXXX | 347 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 866 429 | XXXX | 347 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 913 381 | 93 939 915 | 2 655 776 | 99 128 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 735 | | 9 281 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 735 | | 9 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 913 381 | 93 914 180 | 2 655 776 | 99 119 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 437 147 | 31 924 356 | 99 171 | 17 357 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 476 234 | 61 989 824 | 2 556 605 | 81 761 204 |

| | | 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 | 645 632 | | 649 681 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 645 632 | | 649 681 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,05 | XXXX | 125,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 460 | 26 219 | 1 360 | 62 172 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 378 314 | 14 055 213 | 350 758 | 13 836 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 435 | 1 280 860 | 18 432 | 1 033 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 065 411 | XXXX | 3 150 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 278 | 2 132 856 | 36 427 | 2 545 369 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 437 487 | 19 560 559 | 406 977 | 20 628 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 871 | 2 936 173 | 75 141 | 3 202 688 |
| Particuliers | 9 | 59 883 | 1 623 870 | 68 448 | 1 873 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 754 | 4 560 043 | 143 589 | 5 076 075 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 669 445 | XXXX | 2 840 591 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 572 241 | 26 790 047 | 550 566 | 28 545 017 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 994 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 568 325 | XXXX | 2 307 753 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 568 325 | XXXX | 2 314 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 572 241 | 29 358 372 | 550 566 | 30 859 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 671 | | 18 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 671 | | 18 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 572 241 | 29 335 701 | 550 566 | 30 841 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 454 | 4 980 487 | 26 880 | 4 879 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 543 787 | 24 355 214 | 523 686 | 25 961 860 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 136 | XXXX | 16 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 421,29 | XXXX | 1 606,75 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 267 | 154 357 | 5 139 | 192 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 222 | 13 527 | 388 | 24 722 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 463 | XXXX | 46 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 489 | 189 347 | 5 527 | 262 963 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 090 | 41 610 | 1 174 | 49 122 |
| Particuliers | 9 | 1 811 | 42 009 | 1 560 | 34 651 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 901 | 83 619 | 2 734 | 83 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 341 | XXXX | 45 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 390 | 307 307 | 8 261 | 391 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 318 | XXXX | 12 305 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 318 | XXXX | 12 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 390 | 316 625 | 8 261 | 404 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 390 | 316 625 | 8 261 | 404 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 489 | 46 697 | 585 | 74 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 901 | 269 928 | 7 676 | 329 659 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 920 | | 1 112 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 920 | | 1 112 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,59 | XXXX | 296,46 |
| B - L'usager | 30 | 178 | XXXX | 115 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 516,45 | XXXX | 2 866,60 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 460 | 26 219 | 1 360 | 62 172 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 336 865 | 12 646 812 | 310 617 | 12 400 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 422 | 949 140 | 13 567 | 740 456 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 755 628 | XXXX | 2 745 355 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 709 | 1 530 625 | 29 326 | 2 031 243 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 382 456 | 16 908 424 | 354 870 | 17 979 444 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 878 | 2 669 044 | 67 032 | 2 873 244 |
| Particuliers | 9 | 55 326 | 1 490 199 | 60 531 | 1 623 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 123 204 | 4 159 243 | 127 563 | 4 496 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 381 512 | XXXX | 2 516 307 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 505 660 | 23 449 179 | 482 433 | 24 992 125 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 994 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 272 758 | XXXX | 2 106 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 272 758 | XXXX | 2 113 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 505 660 | 25 721 937 | 482 433 | 27 105 244 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 671 | | 18 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 671 | | 18 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 505 660 | 25 699 266 | 482 433 | 27 086 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 818 | 4 181 232 | 24 287 | 4 470 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 483 842 | 21 518 034 | 458 146 | 22 616 564 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 492 | XXXX | 15 897 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 304,76 | XXXX | 1 422,69 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 182 | 1 254 044 | 35 002 | 1 244 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 791 | 318 193 | 4 477 | 268 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 288 320 | XXXX | 359 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 569 | 602 231 | 7 101 | 514 126 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 542 | 2 462 788 | 46 580 | 2 385 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 903 | 225 519 | 6 935 | 280 322 |
| Particuliers | 9 | 2 746 | 91 662 | 6 357 | 215 606 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 649 | 317 181 | 13 292 | 495 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 592 | XXXX | 279 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 191 | 3 033 561 | 59 872 | 3 161 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 286 249 | XXXX | 189 323 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 286 249 | XXXX | 189 323 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 191 | 3 319 810 | 59 872 | 3 350 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 191 | 3 319 810 | 59 872 | 3 350 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 147 | 752 558 | 2 008 | 334 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 044 | 2 567 252 | 57 864 | 3 015 637 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 509 | | 5 230 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 509 | | 5 230 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 165,53 | XXXX | 576,60 |
| B - L'usager | 30 | 466 | XXXX | 146 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 509,12 | XXXX | 20 655,05 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 375 | 80 427 | 1 219 | 75 837 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 449 | 1 296 846 | 31 271 | 1 168 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 513 | 80 512 | 1 654 | 96 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 368 354 | XXXX | 389 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 337 | 1 826 139 | 34 144 | 1 730 435 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 846 | 260 581 | 6 018 | 245 144 |
| Particuliers | 9 | 626 | 19 837 | 1 173 | 38 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 472 | 280 418 | 7 191 | 284 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 250 626 | XXXX | 248 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 809 | 2 357 183 | 41 335 | 2 263 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 678 | XXXX | 1 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 787 | XXXX | 178 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 465 | XXXX | 179 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 809 | 2 493 648 | 41 335 | 2 442 978 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 809 | 2 493 648 | 41 335 | 2 442 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 881 | 166 288 | 685 | 151 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 928 | 2 327 360 | 40 650 | 2 291 411 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 536 | | 3 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 536 | | 3 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 658,19 | XXXX | 628,64 |
| B - L'admission | 30 | 690 | XXXX | 767 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 372,99 | XXXX | 2 987,50 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 161 | 219 119 | 460 | 18 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 294 | 16 448 | 44 | 3 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 356 | XXXX | 2 370 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 455 | 263 923 | 504 | 23 874 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 633 | 22 157 | 41 | 1 526 |
| Particuliers | 9 | 224 | 7 378 | 8 | 519 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 857 | 29 535 | 49 | 2 045 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 401 | XXXX | 2 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 312 | 327 859 | 553 | 28 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 291 | XXXX | 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 897 | XXXX | 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 188 | XXXX | 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 312 | 330 047 | 553 | 29 463 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 312 | 330 047 | 553 | 29 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 118 | 17 851 | | 3 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 194 | 312 196 | 553 | 25 520 |

| | | 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 | 594 | | 11 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 594 | | 11 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 525,58 | XXXX | 2 320,00 |
| B - L'admission | 30 | 81 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 854,27 | XXXX | 3 645,71 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 2

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 375 | 80 427 | 1 219 | 75 837 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 288 | 1 077 727 | 30 811 | 1 149 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 219 | 64 064 | 1 610 | 93 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 339 998 | XXXX | 387 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 882 | 1 562 216 | 33 640 | 1 706 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 213 | 238 424 | 5 977 | 243 618 |
| Particuliers | 9 | 402 | 12 459 | 1 165 | 38 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 615 | 250 883 | 7 142 | 281 975 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 225 | XXXX | 246 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 497 | 2 029 324 | 40 782 | 2 234 814 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 387 | XXXX | 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 133 890 | XXXX | 177 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 277 | XXXX | 178 701 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 497 | 2 163 601 | 40 782 | 2 413 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 497 | 2 163 601 | 40 782 | 2 413 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 763 | 148 437 | 685 | 147 624 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 734 | 2 015 164 | 40 097 | 2 265 891 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 942 | | 3 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 942 | | 3 634 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 684,96 | XXXX | 623,53 |
| B - L'admission | 30 | 609 | XXXX | 760 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 308,97 | XXXX | 2 981,44 |

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 074 | 353 593 | 6 596 | 370 625 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 629 282 | 19 354 182 | 629 052 | 20 397 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 296 | 2 961 406 | 60 362 | 3 078 726 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 885 906 | XXXX | 10 702 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 869 | 172 741 | 9 034 | 398 712 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 701 521 | 31 727 828 | 705 044 | 34 948 057 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 155 493 | 5 217 419 | 156 862 | 5 672 668 |
| Particuliers | 9 | 140 635 | 3 433 375 | 137 882 | 3 274 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 296 128 | 8 650 794 | 294 744 | 8 946 725 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 827 522 | XXXX | 5 253 713 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 997 649 | 45 206 144 | 999 788 | 49 148 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 134 112 | XXXX | 162 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 644 009 | XXXX | 2 404 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 778 121 | XXXX | 2 566 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 997 649 | 47 984 265 | 999 788 | 51 715 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 423 | | 19 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 423 | | 19 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 997 649 | 47 978 842 | 999 788 | 51 696 216 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 122 759 | 11 681 944 | 140 204 | 13 020 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 874 890 | 36 296 898 | 859 584 | 38 675 338 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 114 945 | | 134 221 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 114 945 | | 134 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 315,82 | XXXX | 288,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 497 | 307 868 | 2 830 | 169 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 235 350 | 8 514 905 | 248 634 | 9 385 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 940 | 815 061 | 15 853 | 897 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 988 760 | XXXX | 3 393 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 787 | 12 626 594 | 267 317 | 13 846 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 948 | 2 143 046 | 59 050 | 2 372 778 |
| Particuliers | 9 | 39 927 | 1 064 987 | 39 895 | 1 110 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 875 | 3 208 033 | 98 945 | 3 483 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 771 562 | XXXX | 2 008 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 352 662 | 17 606 189 | 366 262 | 19 338 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 672 363 | XXXX | 5 840 240 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 206 526 | XXXX | 17 743 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 878 889 | XXXX | 23 583 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 352 662 | 36 485 078 | 366 262 | 42 922 100 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 66 866 | | 231 355 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 66 866 | | 231 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 352 662 | 36 418 212 | 366 262 | 42 690 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 876 | 3 023 171 | 6 137 | 3 041 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 337 786 | 33 395 041 | 360 125 | 39 649 156 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 651 | | 33 047 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 651 | | 33 047 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 167,91 | XXXX | 1 206,78 |
| B - L'usager | 30 | 24 173 | XXXX | 29 215 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 381,50 | XXXX | 1 357,15 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 604 | 33 658 | 957 | 47 939 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 557 | 1 077 142 | 36 693 | 1 151 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 839 | 96 316 | 2 458 | 135 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 000 | XXXX | 374 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 218 | 6 514 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 000 | 1 485 116 | 40 326 | 1 716 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 642 | 291 590 | 9 314 | 324 875 |
| Particuliers | 9 | 4 260 | 100 349 | 3 600 | 115 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 902 | 391 939 | 12 914 | 440 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 228 | XXXX | 323 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 902 | 2 163 283 | 53 240 | 2 480 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 481 | XXXX | 18 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 481 | XXXX | 18 554 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 902 | 2 184 764 | 53 240 | 2 498 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 902 | 2 184 764 | 53 240 | 2 497 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 183 | 291 504 | 591 | 308 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 719 | 1 893 260 | 52 649 | 2 188 419 |

| | | 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 | 10 797 | | 10 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 797 | | 10 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 175,35 | XXXX | 209,53 |
| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 302 | 16 829 | 729 | 36 195 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 923 | 705 130 | 20 612 | 739 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 527 | 85 143 | 1 720 | 106 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 284 | XXXX | 232 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 218 | 6 514 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 752 | 954 386 | 23 279 | 1 121 132 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 386 | 192 545 | 5 217 | 211 263 |
| Particuliers | 9 | 2 434 | 66 799 | 2 625 | 85 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 820 | 259 344 | 7 842 | 296 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 974 | XXXX | 205 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 572 | 1 391 704 | 31 121 | 1 623 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 608 | XXXX | 17 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 608 | XXXX | 17 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 572 | 1 412 312 | 31 121 | 1 640 545 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 572 | 1 412 312 | 31 121 | 1 638 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 570 | 157 308 | 403 | 202 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 002 | 1 255 004 | 30 718 | 1 436 296 |

| | | 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 | 10 797 | | 10 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 797 | | 10 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 116,24 | XXXX | 137,57 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 302 | 16 829 | 228 | 11 744 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 634 | 372 012 | 16 081 | 411 926 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 11 173 | 738 | 29 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 716 | XXXX | 141 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 248 | 530 730 | 17 047 | 595 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 256 | 99 045 | 4 097 | 113 612 |
| Particuliers | 9 | 1 826 | 33 550 | 975 | 30 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 082 | 132 595 | 5 072 | 144 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 254 | XXXX | 117 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 330 | 771 579 | 22 119 | 857 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 873 | XXXX | 1 127 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 873 | XXXX | 1 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 330 | 772 452 | 22 119 | 858 311 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 330 | 772 452 | 22 119 | 858 311 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 613 | 134 196 | 188 | 106 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 717 | 638 256 | 21 931 | 752 123 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 76 | 3 658 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 440 | 242 466 | 4 545 | 184 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 506 | 1 | 74 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 574 | XXXX | 14 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 526 | 260 204 | 4 546 | 199 453 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 182 | 54 769 | 823 | 36 861 |
| Particuliers | 9 | 111 | 4 898 | 1 068 | 19 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 293 | 59 667 | 1 891 | 56 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 259 | XXXX | 32 547 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 819 | 358 130 | 6 437 | 288 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 163 | XXXX | 1 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 | XXXX | 2 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 398 | XXXX | 3 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 819 | 360 528 | 6 437 | 291 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 819 | 360 528 | 6 437 | 291 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 506 | 35 251 | 260 | 26 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 313 | 325 277 | 6 177 | 265 042 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 055 | | 1 760 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 055 | | 1 760 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 308,32 | XXXX | 150,59 |
| B - L'usager | 30 | 88 | XXXX | 97 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 696,33 | XXXX | 2 732,39 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 76 | 3 658 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 440 | 242 466 | 4 545 | 184 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 506 | 1 | 74 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 574 | XXXX | 14 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 526 | 260 204 | 4 546 | 199 453 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 182 | 54 769 | 823 | 36 861 |
| Particuliers | 9 | 111 | 4 898 | 1 068 | 19 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 293 | 59 667 | 1 891 | 56 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 259 | XXXX | 32 547 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 819 | 358 130 | 6 437 | 288 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 163 | XXXX | 1 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 | XXXX | 2 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 398 | XXXX | 3 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 819 | 360 528 | 6 437 | 291 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 819 | 360 528 | 6 437 | 291 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 506 | 35 251 | 260 | 26 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 313 | 325 277 | 6 177 | 265 042 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 055 | | 1 760 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 055 | | 1 760 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 308,32 | XXXX | 150,59 |
| B - L'usager | 30 | 88 | XXXX | 97 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 696,33 | XXXX | 2 732,39 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 153 | 8 740 | 58 | 3 460 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 248 | 192 943 | 9 624 | 314 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 5 814 | 77 | 3 356 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 909 | XXXX | 41 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 472 | 234 406 | 9 759 | 362 074 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 434 | 48 326 | 1 682 | 56 817 |
| Particuliers | 9 | 698 | 22 168 | 861 | 19 037 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 132 | 70 494 | 2 543 | 75 854 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 579 | XXXX | 66 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 604 | 346 479 | 12 302 | 504 839 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 063 | XXXX | 137 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 990 | XXXX | 34 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 053 | XXXX | 34 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 604 | 363 532 | 12 302 | 539 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 590 | | 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 590 | | 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 604 | 362 942 | 12 302 | 539 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 276 | 46 890 | 239 | 72 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 328 | 316 052 | 12 063 | 466 463 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 300 | | 2 243 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 300 | | 2 243 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 243,57 | XXXX | 208,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 279 | 226 079 | 4 028 | 226 542 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 248 012 | 8 407 532 | 271 864 | 9 762 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 757 | 328 490 | 8 952 | 452 473 |
| Primes | 4 | XXXX | 865 026 | XXXX | 1 423 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 98 | 4 893 | 4 488 | 279 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 259 146 | 9 832 020 | 289 332 | 12 144 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 097 | 1 878 124 | 57 941 | 2 251 689 |
| Particuliers | 9 | 39 278 | 1 037 127 | 51 100 | 1 424 842 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 375 | 2 915 251 | 109 041 | 3 676 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 614 548 | XXXX | 1 968 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 351 521 | 14 361 819 | 398 373 | 17 789 636 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 113 061 | XXXX | 162 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 429 139 | XXXX | 1 672 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 542 200 | XXXX | 1 834 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 351 521 | 15 904 019 | 398 373 | 19 624 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 324 | | 11 887 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 324 | | 11 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 351 521 | 15 900 695 | 398 373 | 19 612 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 573 | 1 601 947 | 15 237 | 2 205 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 342 948 | 14 298 748 | 383 136 | 17 407 337 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 122 | 119 731 | 1 772 | 106 198 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 355 | 3 328 801 | 121 542 | 3 780 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 389 | 105 608 | 3 001 | 138 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 419 887 | XXXX | 571 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 866 | 3 974 027 | 126 315 | 4 596 753 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 015 | 752 171 | 24 713 | 829 104 |
| Particuliers | 9 | 14 952 | 354 571 | 17 566 | 434 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 967 | 1 106 742 | 42 279 | 1 263 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 647 715 | XXXX | 752 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 833 | 5 728 484 | 168 594 | 6 612 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 629 | XXXX | 14 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 685 112 | XXXX | 792 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 699 741 | XXXX | 807 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 833 | 6 428 225 | 168 594 | 7 420 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 833 | 6 428 225 | 168 594 | 7 420 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 321 | 710 150 | 4 015 | 851 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 512 | 5 718 075 | 164 579 | 6 568 938 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 174 761 | | 231 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 174 761 | | 231 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 32,72 | XXXX | 28,40 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 491 | 28 540 | 458 | 28 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 130 | 163 353 | 4 002 | 160 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 770 | 178 | 11 266 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 394 | XXXX | 25 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 652 | 219 057 | 4 638 | 226 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 830 | 34 630 | 623 | 28 778 |
| Particuliers | 9 | 985 | 35 335 | 1 570 | 54 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 815 | 69 965 | 2 193 | 83 610 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 582 | XXXX | 37 566 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 467 | 321 604 | 6 831 | 347 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 063 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 627 | XXXX | 24 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 690 | XXXX | 24 291 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 467 | 344 294 | 6 831 | 371 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 467 | 344 294 | 6 831 | 371 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | 41 694 | 122 | 26 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 376 | 302 600 | 6 709 | 344 961 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 276 | | 3 063 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 276 | | 3 063 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 132,95 | XXXX | 112,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 68 427 | 1 596 | 81 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 447 | 676 042 | 24 014 | 831 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 5 834 | 222 | 11 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 878 | XXXX | 98 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 442 | 21 800 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 030 | 799 181 | 26 274 | 1 044 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 015 | 166 640 | 5 400 | 213 297 |
| Particuliers | 9 | 2 992 | 29 354 | 5 346 | 141 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 007 | 195 994 | 10 746 | 355 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 458 | XXXX | 174 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 037 | 1 126 633 | 37 020 | 1 574 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 720 | XXXX | 121 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 504 | XXXX | 53 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 224 | XXXX | 175 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 037 | 1 277 857 | 37 020 | 1 749 258 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 088 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 088 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 037 | 1 276 769 | 37 020 | 1 749 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 067 | 78 211 | 2 713 | 176 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 970 | 1 198 558 | 34 307 | 1 572 295 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - CLSC des Maskoutains

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 68 427 | 1 596 | 81 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 447 | 676 042 | 24 014 | 831 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 5 834 | 222 | 11 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 878 | XXXX | 98 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 442 | 21 800 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 030 | 799 181 | 26 274 | 1 044 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 015 | 166 640 | 5 400 | 213 297 |
| Particuliers | 9 | 2 992 | 29 354 | 5 346 | 141 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 007 | 195 994 | 10 746 | 355 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 458 | XXXX | 174 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 037 | 1 126 633 | 37 020 | 1 574 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 720 | XXXX | 121 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 504 | XXXX | 53 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 224 | XXXX | 175 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 037 | 1 277 857 | 37 020 | 1 749 258 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 088 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 088 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 037 | 1 276 769 | 37 020 | 1 749 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 067 | 78 211 | 2 713 | 176 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 970 | 1 198 558 | 34 307 | 1 572 295 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 196 | 9 381 | 202 | 10 199 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 080 | 4 239 336 | 122 306 | 4 989 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 224 | 215 278 | 5 551 | 291 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 370 867 | XXXX | 728 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 98 | 4 893 | 4 046 | 257 585 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 598 | 4 839 755 | 132 105 | 6 277 310 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 237 | 924 683 | 27 205 | 1 180 510 |
| Particuliers | 9 | 20 349 | 617 867 | 26 618 | 793 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 586 | 1 542 550 | 53 823 | 1 974 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 802 793 | XXXX | 1 004 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 184 | 7 185 098 | 185 928 | 9 255 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 649 | XXXX | 26 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 663 896 | XXXX | 801 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 668 545 | XXXX | 827 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 184 | 7 853 643 | 185 928 | 10 083 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 236 | | 11 887 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 236 | | 11 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 184 | 7 851 407 | 185 928 | 10 071 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 094 | 771 892 | 8 387 | 1 150 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 090 | 7 079 515 | 177 541 | 8 921 143 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 142 508 | | 154 303 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 142 508 | | 154 303 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,69 | XXXX | 57,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 956 | 49 374 | 1 531 | 82 277 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 340 | 1 712 950 | 85 540 | 1 897 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 732 | 122 316 | 3 506 | 116 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 181 375 | XXXX | 243 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 028 | 2 066 015 | 90 577 | 2 340 609 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 895 | 398 725 | 17 546 | 419 576 |
| Particuliers | 9 | 17 322 | 300 830 | 13 392 | 251 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 217 | 699 555 | 30 938 | 671 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 181 | XXXX | 430 349 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 245 | 3 161 751 | 121 515 | 3 442 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 481 | XXXX | 8 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 295 470 | XXXX | 1 226 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 302 951 | XXXX | 1 234 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 245 | 4 464 702 | 121 515 | 4 676 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 588 | | 2 637 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 588 | | 2 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 245 | 4 460 114 | 121 515 | 4 674 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 746 | 485 758 | 1 843 | 241 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 499 | 3 974 356 | 119 672 | 4 433 077 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 177 032 | | 203 323 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 177 032 | | 203 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,48 | XXXX | 21,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 956 | 49 374 | 1 531 | 82 277 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 340 | 1 712 950 | 85 540 | 1 897 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 732 | 122 316 | 3 506 | 116 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 181 375 | XXXX | 243 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 028 | 2 066 015 | 90 577 | 2 340 609 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 895 | 398 725 | 17 546 | 419 576 |
| Particuliers | 9 | 17 322 | 300 830 | 13 392 | 251 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 217 | 699 555 | 30 938 | 671 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 181 | XXXX | 430 349 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 245 | 3 161 751 | 121 515 | 3 442 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 481 | XXXX | 8 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 295 470 | XXXX | 1 226 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 302 951 | XXXX | 1 234 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 245 | 4 464 702 | 121 515 | 4 676 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 588 | | 2 637 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 588 | | 2 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 245 | 4 460 114 | 121 515 | 4 674 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 746 | 485 758 | 1 843 | 241 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 499 | 3 974 356 | 119 672 | 4 433 077 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 177 032 | | 203 323 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 177 032 | | 203 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,48 | XXXX | 21,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 757 | 197 993 | 3 891 | 221 906 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 050 | 4 732 208 | 134 585 | 5 324 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 987 | 48 056 | 979 | 45 935 |
| Primes | 4 | XXXX | 541 901 | XXXX | 693 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 56 | 2 559 | 165 | 15 949 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 850 | 5 522 717 | 139 620 | 6 301 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 070 | 1 128 563 | 31 745 | 1 363 349 |
| Particuliers | 9 | 14 426 | 411 918 | 16 652 | 497 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 496 | 1 540 481 | 48 397 | 1 861 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 858 708 | XXXX | 1 019 083 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 346 | 7 921 906 | 188 017 | 9 181 429 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 484 | XXXX | 8 813 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 109 | XXXX | 164 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 593 | XXXX | 172 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 346 | 8 034 499 | 188 017 | 9 354 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 644 | | 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 644 | | 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 346 | 8 030 855 | 188 017 | 9 353 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 236 | 553 903 | 3 819 | 737 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 169 110 | 7 476 952 | 184 198 | 8 616 583 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 840 | XXXX | 6 041 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 280,30 | XXXX | 1 426,35 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 370 | 71 797 | 1 070 | 59 680 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 423 | 1 005 486 | 29 202 | 1 232 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 4 436 | 138 | 7 627 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 565 | XXXX | 134 539 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 38 | 10 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 902 | 1 180 284 | 30 448 | 1 444 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 937 | 225 485 | 6 330 | 295 250 |
| Particuliers | 9 | 1 047 | 25 348 | 2 325 | 96 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 984 | 250 833 | 8 655 | 391 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 048 | XXXX | 226 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 886 | 1 600 165 | 39 103 | 2 063 003 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 302 | XXXX | 1 225 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 052 | XXXX | 72 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 354 | XXXX | 73 607 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 886 | 1 614 519 | 39 103 | 2 136 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 886 | 1 614 519 | 39 103 | 2 136 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 596 | 95 701 | 1 160 | 156 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 290 | 1 518 818 | 37 943 | 1 979 585 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 509 | XXXX | 636 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 983,93 | XXXX | 3 112,56 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 387 | 126 196 | 2 821 | 162 226 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 627 | 3 726 722 | 105 383 | 4 092 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 878 | 43 620 | 841 | 38 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 443 336 | XXXX | 558 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 56 | 2 559 | 127 | 5 083 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 948 | 4 342 433 | 109 172 | 4 856 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 133 | 903 078 | 25 415 | 1 068 099 |
| Particuliers | 9 | 13 379 | 386 570 | 14 327 | 401 016 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 512 | 1 289 648 | 39 742 | 1 469 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 689 660 | XXXX | 792 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 460 | 6 321 741 | 148 914 | 7 118 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 182 | XXXX | 7 588 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 057 | XXXX | 91 709 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 239 | XXXX | 99 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 460 | 6 419 980 | 148 914 | 7 217 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 644 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 644 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 460 | 6 416 336 | 148 914 | 7 217 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 640 | 458 202 | 2 659 | 580 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 820 | 5 958 134 | 146 255 | 6 636 998 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 331 | XXXX | 5 405 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 117,64 | XXXX | 1 227,94 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 051 | 100 969 | 1 972 | 105 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 643 | 5 485 194 | 157 496 | 5 483 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 434 | 376 343 | 8 631 | 464 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 492 020 | XXXX | 1 989 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 741 | 376 890 | 4 629 | 460 448 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 869 | 7 831 416 | 172 728 | 8 503 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 689 | 1 279 113 | 37 050 | 1 401 550 |
| Particuliers | 9 | 22 406 | 629 978 | 18 084 | 479 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 095 | 1 909 091 | 55 134 | 1 880 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 184 003 | XXXX | 1 242 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 236 964 | 10 924 510 | 227 862 | 11 626 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 713 | XXXX | 12 230 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 994 038 | XXXX | 1 112 250 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 006 751 | XXXX | 1 124 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 236 964 | 11 931 261 | 227 862 | 12 751 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 200 | | 2 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 200 | | 2 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 236 964 | 11 924 061 | 227 862 | 12 748 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 987 | 2 123 888 | 13 356 | 2 490 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 977 | 9 800 173 | 214 506 | 10 257 934 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 606 541 | | 5 741 769 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 606 541 | | 5 741 769 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,75 | XXXX | 1,79 |
| B - L'usager | 30 | 3 031 | XXXX | 3 174 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 233,31 | XXXX | 3 231,86 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 464 | 1 966 397 | 53 085 | 2 032 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 642 | 41 977 | 467 | 27 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 422 | XXXX | 453 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 279 | 227 579 | 1 873 | 166 747 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 385 | 2 470 375 | 55 425 | 2 681 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 746 | 445 367 | 12 261 | 495 959 |
| Particuliers | 9 | 6 272 | 229 129 | 9 455 | 298 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 018 | 674 496 | 21 716 | 794 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 368 756 | XXXX | 425 100 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 403 | 3 513 627 | 77 141 | 3 900 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 225 725 | XXXX | 405 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 225 725 | XXXX | 405 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 403 | 3 739 352 | 77 141 | 4 306 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 264 | | 379 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 264 | | 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 403 | 3 739 088 | 77 141 | 4 306 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 176 | 370 031 | 1 205 | 498 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 227 | 3 369 057 | 75 936 | 3 807 399 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 500 177 | | 500 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 500 177 | | 500 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,74 | XXXX | 7,61 |
| B - L'usager | 30 | 3 031 | XXXX | 3 174 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 111,53 | XXXX | 1 199,56 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 051 | 100 969 | 1 972 | 105 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 179 | 3 518 797 | 104 411 | 3 450 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 792 | 334 366 | 8 164 | 436 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 257 598 | XXXX | 1 535 344 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 462 | 149 311 | 2 756 | 293 701 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 121 484 | 5 361 041 | 117 303 | 5 822 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 943 | 833 746 | 24 789 | 905 591 |
| Particuliers | 9 | 16 134 | 400 849 | 8 629 | 180 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 077 | 1 234 595 | 33 418 | 1 086 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 815 247 | XXXX | 817 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 561 | 7 410 883 | 150 721 | 7 725 803 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 713 | XXXX | 12 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 768 313 | XXXX | 706 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 781 026 | XXXX | 719 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 561 | 8 191 909 | 150 721 | 8 444 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 936 | | 2 224 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 936 | | 2 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 561 | 8 184 973 | 150 721 | 8 442 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 811 | 1 753 857 | 12 151 | 1 992 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 750 | 6 431 116 | 138 570 | 6 450 535 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 106 364 | | 5 241 171 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 106 364 | | 5 241 171 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,26 | XXXX | 1,23 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 144 | 124 704 | 2 494 | 155 177 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 215 054 | 6 967 845 | 214 101 | 7 096 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 699 | 747 254 | 19 794 | 1 112 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 004 633 | XXXX | 2 662 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 | 642 | 1 986 | 137 808 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 921 | 9 845 078 | 238 375 | 11 164 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 765 | 2 000 468 | 58 969 | 2 185 343 |
| Particuliers | 9 | 52 016 | 1 270 606 | 72 573 | 1 945 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 781 | 3 271 074 | 131 542 | 4 130 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 621 334 | XXXX | 1 902 804 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 341 702 | 14 737 486 | 369 917 | 17 198 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 641 | XXXX | 1 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 879 158 | XXXX | 905 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 883 799 | XXXX | 906 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 341 702 | 15 621 285 | 369 917 | 18 105 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 659 | | 3 441 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 659 | | 3 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 341 702 | 15 614 626 | 369 917 | 18 101 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 674 | 2 728 065 | 27 558 | 2 979 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 028 | 12 886 561 | 342 359 | 15 121 845 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 144 | 124 704 | 2 494 | 155 177 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 215 054 | 6 967 845 | 214 101 | 7 096 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 699 | 747 254 | 19 794 | 1 112 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 004 633 | XXXX | 2 662 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 | 642 | 1 986 | 137 808 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 921 | 9 845 078 | 238 375 | 11 164 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 765 | 2 000 468 | 58 969 | 2 185 343 |
| Particuliers | 9 | 52 016 | 1 270 606 | 72 573 | 1 945 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 781 | 3 271 074 | 131 542 | 4 130 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 621 334 | XXXX | 1 902 804 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 341 702 | 14 737 486 | 369 917 | 17 198 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 641 | XXXX | 1 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 879 158 | XXXX | 905 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 883 799 | XXXX | 906 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 341 702 | 15 621 285 | 369 917 | 18 105 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 659 | | 3 441 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 659 | | 3 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 341 702 | 15 614 626 | 369 917 | 18 101 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 674 | 2 728 065 | 27 558 | 2 979 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 028 | 12 886 561 | 342 359 | 15 121 845 |

| | | 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 | 17 492 | | 17 864 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 492 | | 17 864 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 737,09 | XXXX | 846,69 |
| B - L'accouchement | 30 | 4 035 | XXXX | 4 080 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 193,70 | XXXX | 3 706,33 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 350 | 19 572 | 434 | 25 442 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 024 | 284 645 | 8 334 | 310 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 2 403 | 34 | 1 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 646 | XXXX | 23 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 324 | 14 | 378 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 430 | 333 590 | 8 816 | 361 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 855 | 69 765 | 1 972 | 79 389 |
| Particuliers | 9 | 1 174 | 48 399 | 1 614 | 43 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 029 | 118 164 | 3 586 | 123 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 987 | XXXX | 67 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 459 | 513 741 | 12 402 | 552 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 558 | XXXX | 2 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 083 | XXXX | 12 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 641 | XXXX | 14 795 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 459 | 522 382 | 12 402 | 567 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 57 | | 40 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 57 | | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 459 | 522 325 | 12 402 | 567 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 80 558 | 120 | 74 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 422 | 441 767 | 12 282 | 493 217 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 508 | XXXX | 3 009 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 176,14 | XXXX | 163,91 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 298 | 839 832 | 17 195 | 1 000 817 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 276 | 3 008 375 | 89 313 | 3 250 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 559 | 291 588 | 2 856 | 169 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 309 317 | XXXX | 438 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 952 | 34 106 | 1 534 | 68 313 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 085 | 4 483 218 | 110 898 | 4 927 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 115 | 755 688 | 22 213 | 961 835 |
| Particuliers | 9 | 6 591 | 164 293 | 19 821 | 393 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 706 | 919 981 | 42 034 | 1 355 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 630 655 | XXXX | 793 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 791 | 6 033 854 | 152 932 | 7 076 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 423 | XXXX | 1 044 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 902 | XXXX | 180 854 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 325 | XXXX | 181 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 791 | 6 140 179 | 152 932 | 7 258 109 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 | | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 | | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 791 | 6 140 165 | 152 932 | 7 258 078 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 869 | 681 132 | 4 300 | 526 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 922 | 5 459 033 | 148 632 | 6 731 502 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 898 | | 1 042 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 898 | | 1 042 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 079,12 | XXXX | 6 460,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 | 3 465 | 350 | 14 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 127 | 3 | 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 | XXXX | 1 018 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 | 3 778 | 353 | 15 550 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 203 | 9 | 427 |
| Particuliers | 9 | | | 17 | 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 203 | 26 | 1 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 532 | XXXX | 2 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 | 4 513 | 379 | 18 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 10 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 468 | XXXX | 3 914 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 468 | XXXX | 14 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 | 16 981 | 379 | 33 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 | 16 981 | 379 | 33 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 173 | | 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 | 16 808 | 379 | 32 470 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 42 | XXXX | 100 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 400,19 | XXXX | 324,70 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 35 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 35 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 138 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 138 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 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 | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 | 1 807 | 54 | 2 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 74 | XXXX | 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 | 1 881 | 54 | 2 649 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 115 | 1 | 58 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 115 | 1 | 58 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 | XXXX | 295 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 | 2 249 | 55 | 3 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 940 | XXXX | 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 940 | XXXX | 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 | 3 189 | 55 | 3 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 3 189 | 55 | 3 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 | 3 189 | 55 | 2 911 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 18 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 177,17 | XXXX | 63,28 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 | 1 658 | 296 | 11 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 127 | 3 | 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 | XXXX | 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 | 1 897 | 299 | 12 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 88 | 8 | 369 |
| Particuliers | 9 | | | 17 | 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 88 | 25 | 1 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 | XXXX | 1 976 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 | 2 264 | 324 | 15 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 10 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 355 | XXXX | 3 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 355 | XXXX | 13 675 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 | 13 619 | 324 | 29 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 | 13 619 | 324 | 29 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 173 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 | 13 446 | 324 | 29 559 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 24 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 560,25 | XXXX | 547,39 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 883 | 2 028 291 | 49 709 | 2 218 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 836 | 51 947 | 878 | 46 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 278 | XXXX | 410 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 719 | 2 256 516 | 50 587 | 2 676 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 231 | 592 700 | 13 112 | 623 398 |
| Particuliers | 9 | 14 503 | 364 935 | 10 041 | 359 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 734 | 957 635 | 23 153 | 982 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 730 | XXXX | 451 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 453 | 3 596 881 | 73 740 | 4 110 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 7 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 690 | XXXX | 137 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 690 | XXXX | 144 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 453 | 3 720 571 | 73 740 | 4 255 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 712 | | 1 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 712 | | 1 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 453 | 3 705 859 | 73 740 | 4 253 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 617 | 246 188 | 1 670 | 552 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 836 | 3 459 671 | 72 070 | 3 701 015 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 9 602 | XXXX | 10 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 360,31 | XXXX | 359,32 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 883 | 2 028 291 | 49 709 | 2 218 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 836 | 51 947 | 878 | 46 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 278 | XXXX | 410 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 719 | 2 256 516 | 50 587 | 2 676 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 231 | 592 700 | 13 112 | 623 398 |
| Particuliers | 9 | 14 503 | 364 935 | 10 041 | 359 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 734 | 957 635 | 23 153 | 982 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 730 | XXXX | 451 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 453 | 3 596 881 | 73 740 | 4 110 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 7 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 690 | XXXX | 137 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 690 | XXXX | 144 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 453 | 3 720 571 | 73 740 | 4 255 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 712 | | 1 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 712 | | 1 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 453 | 3 705 859 | 73 740 | 4 253 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 617 | 246 188 | 1 670 | 552 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 836 | 3 459 671 | 72 070 | 3 701 015 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 9 602 | XXXX | 10 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 360,31 | XXXX | 359,32 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 214 320 | 4 847 956 | 242 938 | 6 205 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 670 | 397 257 | 11 911 | 479 001 |
| Primes | 4 | XXXX | 650 375 | XXXX | 862 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 765 | 926 846 | 26 201 | 951 037 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 755 | 6 822 434 | 281 050 | 8 498 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 353 | 1 068 317 | 51 622 | 1 386 322 |
| Particuliers | 9 | 40 781 | 710 583 | 38 948 | 790 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 134 | 1 778 900 | 90 570 | 2 176 812 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 108 642 | XXXX | 1 410 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 337 889 | 9 709 976 | 371 620 | 12 085 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 043 385 | XXXX | 21 410 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 701 508 | XXXX | 622 604 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 946 626 | XXXX | 15 400 507 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 691 519 | XXXX | 37 433 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 337 889 | 36 401 495 | 371 620 | 49 519 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 138 | 2 253 | 1 159 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 138 | 2 253 | 1 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 337 889 | 36 400 357 | 369 367 | 49 518 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 893 | 3 368 518 | 13 847 | 2 808 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 313 996 | 33 031 839 | 355 520 | 46 709 543 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 907 | XXXX | 5 578 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 731,58 | XXXX | 8 373,89 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 214 320 | 4 847 956 | 242 938 | 6 205 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 670 | 397 257 | 11 911 | 479 001 |
| Primes | 4 | XXXX | 650 375 | XXXX | 862 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 765 | 926 846 | 26 201 | 951 037 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 755 | 6 822 434 | 281 050 | 8 498 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 353 | 1 068 317 | 51 622 | 1 386 322 |
| Particuliers | 9 | 40 781 | 710 583 | 38 948 | 790 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 134 | 1 778 900 | 90 570 | 2 176 812 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 108 642 | XXXX | 1 410 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 337 889 | 9 709 976 | 371 620 | 12 085 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 043 385 | XXXX | 21 410 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 701 508 | XXXX | 622 604 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 946 626 | XXXX | 15 400 507 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 691 519 | XXXX | 37 433 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 337 889 | 36 401 495 | 371 620 | 49 519 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 138 | 2 253 | 1 159 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 138 | 2 253 | 1 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 337 889 | 36 400 357 | 369 367 | 49 518 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 893 | 3 368 518 | 13 847 | 2 808 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 313 996 | 33 031 839 | 355 520 | 46 709 543 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 907 | XXXX | 5 578 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 731,58 | XXXX | 8 373,89 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 322 | 100 742 | 11 703 | 392 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 069 | 32 | 1 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 029 | XXXX | 43 631 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 343 | 132 840 | 11 735 | 437 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 501 | 109 705 | 3 775 | 132 892 |
| Particuliers | 9 | 1 806 | 29 584 | 2 275 | 51 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 307 | 139 289 | 6 050 | 184 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 099 | XXXX | 87 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 650 | 313 228 | 17 785 | 709 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 974 | XXXX | 179 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 974 | XXXX | 179 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 650 | 435 202 | 17 785 | 889 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 378 | | 32 512 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 58 378 | | 32 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 650 | 376 824 | 17 785 | 857 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 334 | 44 522 | 80 | 351 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 316 | 332 302 | 17 705 | 505 136 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 200 | 67 919 | 8 760 | 294 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 976 | 16 | 558 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 661 | XXXX | 24 075 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 218 | 79 556 | 8 776 | 319 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 006 | 94 385 | 3 127 | 110 882 |
| Particuliers | 9 | 1 668 | 26 382 | 2 226 | 50 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 674 | 120 767 | 5 353 | 161 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 200 | XXXX | 65 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 892 | 228 523 | 14 129 | 546 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 409 | XXXX | 115 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 409 | XXXX | 115 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 892 | 299 932 | 14 129 | 661 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 578 | | 32 512 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 54 578 | | 32 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 892 | 245 354 | 14 129 | 629 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 21 879 | 80 | 351 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 575 | 223 475 | 14 049 | 278 126 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 836 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 836 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 371,58 |
| B - L'usager suivi | 30 | | XXXX | 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 126,02 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 122 | 32 823 | 2 943 | 97 484 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 93 | 16 | 795 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 368 | XXXX | 19 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 125 | 53 284 | 2 959 | 117 835 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 495 | 15 320 | 648 | 22 010 |
| Particuliers | 9 | 138 | 3 202 | 49 | 1 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 633 | 18 522 | 697 | 23 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 899 | XXXX | 21 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 758 | 84 705 | 3 656 | 163 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 565 | XXXX | 64 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 565 | XXXX | 64 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 758 | 135 270 | 3 656 | 227 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 800 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 800 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 758 | 131 470 | 3 656 | 227 611 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 22 643 | | 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 741 | 108 827 | 3 656 | 227 010 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Nombre de FCP produites | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 1 361 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 361 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 166,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 676 | 146 837 | 2 352 | 137 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 351 379 | 12 426 263 | 359 505 | 13 097 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 019 | 198 801 | 5 482 | 296 962 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 390 973 | XXXX | 1 494 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 136 | 676 685 | 7 075 | 574 833 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 367 210 | 14 839 559 | 374 414 | 15 601 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 73 882 | 2 719 347 | 74 570 | 2 882 229 |
| Particuliers | 9 | 60 873 | 1 509 278 | 66 091 | 1 791 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 755 | 4 228 625 | 140 661 | 4 674 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 386 163 | XXXX | 2 609 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 501 965 | 21 454 347 | 515 075 | 22 885 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 028 | XXXX | 560 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 905 510 | XXXX | 569 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 745 | XXXX | 1 035 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 922 283 | XXXX | 1 130 198 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 501 965 | 22 376 630 | 515 075 | 24 015 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 496 | | 23 085 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 496 | | 23 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 501 965 | 22 374 134 | 515 075 | 23 992 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 441 | 1 970 385 | 10 355 | 2 139 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 497 524 | 20 403 749 | 504 720 | 21 853 130 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 593 | 32 970 | 201 | 13 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 256 451 | 8 818 061 | 268 344 | 9 476 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 917 | 90 417 | 2 937 | 159 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 952 978 | XXXX | 1 045 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 787 | 504 743 | 3 388 | 274 336 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 265 748 | 10 399 169 | 274 870 | 10 968 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 602 | 1 880 402 | 55 337 | 2 067 395 |
| Particuliers | 9 | 42 361 | 968 816 | 47 243 | 1 241 893 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 94 963 | 2 849 218 | 102 580 | 3 309 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 646 176 | XXXX | 1 849 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 360 711 | 14 894 563 | 377 450 | 16 127 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 072 | XXXX | 559 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 857 436 | XXXX | 516 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 745 | XXXX | 1 035 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 871 253 | XXXX | 1 076 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 360 711 | 15 765 816 | 377 450 | 17 203 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 221 | | 2 682 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 221 | | 2 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 360 711 | 15 765 595 | 377 450 | 17 200 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 197 | 1 302 407 | 8 011 | 1 550 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 358 514 | 14 463 188 | 369 439 | 15 650 440 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 501 | XXXX | 9 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 522,28 | XXXX | 1 613,95 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 231 | 12 218 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 888 | 323 285 | 8 051 | 411 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 9 117 | 46 | 2 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 937 | XXXX | 49 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 249 | 398 557 | 8 097 | 462 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 746 | 82 484 | 1 501 | 80 231 |
| Particuliers | 9 | 506 | 20 260 | 828 | 7 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 252 | 102 744 | 2 329 | 87 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 324 | XXXX | 68 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 501 | 561 625 | 10 426 | 618 492 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 063 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 817 | XXXX | 2 630 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 880 | XXXX | 2 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 501 | 564 505 | 10 426 | 621 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 12 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 12 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 501 | 564 505 | 10 426 | 608 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 403 | 72 030 | | 36 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 098 | 492 475 | 10 426 | 571 773 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 222 | | 2 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 222 | | 2 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,85 | XXXX | 199,73 |
| B - L'usager | 30 | 497 | XXXX | 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 990,90 | XXXX | 1 287,78 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 852 | 101 649 | 2 151 | 123 958 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 040 | 3 284 917 | 83 110 | 3 210 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 972 | 99 267 | 2 499 | 135 061 |
| Primes | 4 | XXXX | 384 058 | XXXX | 399 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 349 | 171 942 | 3 687 | 300 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 213 | 4 041 833 | 91 447 | 4 169 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 534 | 756 461 | 17 732 | 734 603 |
| Particuliers | 9 | 18 006 | 520 202 | 18 020 | 542 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 540 | 1 276 663 | 35 752 | 1 277 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 679 663 | XXXX | 692 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 753 | 5 998 159 | 127 199 | 6 139 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 893 | XXXX | 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 257 | XXXX | 50 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 150 | XXXX | 51 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 753 | 6 046 309 | 127 199 | 6 190 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 275 | | 7 980 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 275 | | 7 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 753 | 6 044 034 | 127 199 | 6 182 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 841 | 595 948 | 2 344 | 551 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 912 | 5 448 086 | 124 855 | 5 630 917 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 700 | XXXX | 4 461 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 159,17 | XXXX | 1 262,25 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 336 | 16 800 | 1 172 | 64 321 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 570 | 96 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 15 | 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 480 | XXXX | 16 808 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 336 | 20 280 | 3 757 | 178 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 | 2 105 | 669 | 31 305 |
| Particuliers | 9 | | | 391 | 7 847 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 | 2 105 | 1 060 | 39 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 194 | XXXX | 25 723 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 373 | 25 579 | 4 817 | 243 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 4 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 16 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 373 | 25 579 | 4 817 | 260 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 373 | 25 579 | 4 817 | 260 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 790 | 15 | 13 594 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 373 | 24 789 | 4 802 | 246 869 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 224 | 856 835 | 37 778 | 1 701 878 |
| Temps supplémentaire | 3 | 414 | 22 522 | 169 | 9 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 025 | XXXX | 348 162 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 271 | 22 804 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 638 | 1 008 382 | 38 218 | 2 082 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 598 | 386 924 | 11 712 | 557 274 |
| Particuliers | 9 | 12 222 | 373 774 | 7 048 | 124 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 820 | 760 698 | 18 760 | 681 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 197 505 | XXXX | 336 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 458 | 1 966 585 | 56 978 | 3 100 210 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 907 | XXXX | 45 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 907 | XXXX | 45 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 458 | 2 005 492 | 56 978 | 3 146 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 458 | 2 005 492 | 56 978 | 3 146 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 038 | 279 982 | 408 | 882 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 420 | 1 725 510 | 56 570 | 2 263 292 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 547 | XXXX | 1 723 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 115,39 | XXXX | 1 313,58 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 725 | 38 140 | 95 | 4 512 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 496 | 1 542 328 | 61 473 | 1 761 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 033 | 42 860 | 1 286 | 52 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 817 | XXXX | 167 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 650 | 32 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 254 | 1 743 145 | 63 504 | 2 019 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 327 | 376 470 | 12 733 | 375 798 |
| Particuliers | 9 | 7 798 | 141 937 | 12 568 | 278 429 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 125 | 518 407 | 25 301 | 654 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 303 705 | XXXX | 360 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 379 | 2 565 257 | 88 805 | 3 033 820 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 186 | XXXX | 355 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 710 556 | XXXX | 1 814 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 064 742 | XXXX | 2 169 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 379 | 4 629 999 | 88 805 | 5 203 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 457 | XXXX | 1 344 |
| Recouvrements | 19 | | 1 432 886 | | 1 441 215 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 433 343 | | 1 442 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 379 | 3 196 656 | 88 805 | 3 760 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 090 | 878 743 | 7 875 | 607 787 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 289 | 2 317 913 | 80 930 | 3 152 891 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 427 521 | | 3 895 009 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 427 521 | | 3 895 009 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,18 |
| B - Procédure | 30 | 676 188 | XXXX | 770 722 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,43 | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 772 | XXXX | 573 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 484 | XXXX | 16 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 256 | XXXX | 17 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 256 | | 17 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 256 | | 17 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 256 | | 17 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 654 | 38 364 | 1 170 | 28 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 427 | 14 929 | 387 | 14 019 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 012 | XXXX | 1 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 081 | 55 305 | 1 557 | 44 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 153 | 3 359 | 66 | 1 630 |
| Particuliers | 9 | 44 | 581 | | 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 197 | 3 940 | 66 | 2 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 033 | XXXX | 6 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 278 | 67 278 | 1 623 | 52 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 462 | XXXX | 3 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 944 | XXXX | 158 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 406 | XXXX | 162 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 278 | 196 684 | 1 623 | 215 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 196 684 | | 215 268 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 196 684 | | 215 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 278 | 0 | 1 623 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 278 | | 1 623 | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 13 | 278 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 13 | 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 | 28 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 | 28 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 45 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 14 | 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 432 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 849 | XXXX | 12 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 849 | XXXX | 14 308 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 849 | 14 | 14 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 849 | | 14 670 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 849 | | 14 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | 14 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 14 | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 725 | 38 140 | 95 | 4 512 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 785 | 1 481 781 | 58 317 | 1 691 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | 592 | 27 506 | 891 | 38 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 999 | XXXX | 160 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 650 | 32 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 102 | 1 662 426 | 59 953 | 1 927 275 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 717 | 362 676 | 11 959 | 358 935 |
| Particuliers | 9 | 7 397 | 134 851 | 12 176 | 271 414 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 114 | 497 527 | 24 135 | 630 349 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 289 809 | XXXX | 344 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 216 | 2 449 762 | 84 088 | 2 901 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 334 640 | XXXX | 347 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 561 819 | XXXX | 682 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 896 459 | XXXX | 1 030 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 216 | 3 346 221 | 84 088 | 3 932 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 565 | | 171 651 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 565 | | 171 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 216 | 3 196 656 | 84 088 | 3 760 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 090 | 878 743 | 7 875 | 607 787 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 126 | 2 317 913 | 76 213 | 3 152 891 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 427 521 | | 3 895 009 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 427 521 | | 3 895 009 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,72 | XXXX | 0,85 |
| B - Procédure | 30 | 676 188 | XXXX | 770 722 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,43 | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 057 | 22 183 | 1 973 | 41 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 425 | 8 | 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 806 | XXXX | 5 676 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 071 | 25 414 | 1 981 | 47 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 | 10 435 | 707 | 15 205 |
| Particuliers | 9 | 357 | 6 505 | 392 | 6 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 814 | 16 940 | 1 099 | 21 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 863 | XXXX | 9 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 885 | 48 217 | 3 080 | 78 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 312 | XXXX | 1 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 001 460 | XXXX | 943 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 012 772 | XXXX | 945 156 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 885 | 1 060 989 | 3 080 | 1 023 780 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 457 | XXXX | 1 344 |
| Recouvrements | 19 | | 1 060 532 | | 1 022 436 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 060 989 | | 1 023 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 885 | 0 | 3 080 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 885 | | 3 080 | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de bio., héma., immuno.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 057 | 22 183 | 1 973 | 41 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 425 | 8 | 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 806 | XXXX | 5 676 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 071 | 25 414 | 1 981 | 47 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 | 10 435 | 707 | 15 205 |
| Particuliers | 9 | 357 | 6 505 | 392 | 6 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 814 | 16 940 | 1 099 | 21 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 863 | XXXX | 9 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 885 | 48 217 | 3 080 | 78 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 312 | XXXX | 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 809 345 | XXXX | 760 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 820 657 | XXXX | 760 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 885 | 868 874 | 3 080 | 839 083 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 457 | XXXX | 1 344 |
| Recouvrements | 19 | | 868 417 | | 837 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 868 874 | | 839 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 885 | 0 | 3 080 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 885 | | 3 080 | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de microbiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 192 115 | XXXX | 183 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 192 115 | XXXX | 184 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 192 115 | | 184 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 192 115 | | 184 697 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 192 115 | | 184 697 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 868 | 41 933 | 847 | 44 616 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 594 | 521 099 | 18 588 | 585 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 263 | 10 501 | 246 | 9 427 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 957 | XXXX | 69 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 725 | 629 490 | 19 681 | 708 785 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 851 | 90 007 | 2 344 | 84 398 |
| Particuliers | 9 | 1 618 | 31 502 | 2 950 | 89 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 469 | 121 509 | 5 294 | 174 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 193 | XXXX | 113 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 194 | 847 192 | 24 975 | 996 459 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 389 | XXXX | 3 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 699 | XXXX | 86 157 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 088 | XXXX | 89 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 194 | 929 280 | 24 975 | 1 086 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 781 | | 66 461 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 781 | | 66 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 194 | 843 499 | 24 975 | 1 019 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 214 | 63 685 | 1 857 | 125 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 980 | 779 814 | 23 118 | 893 926 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 723 006 | | 853 926 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 723 006 | | 853 926 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,20 | XXXX | 1,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 982 | 118 221 | 6 424 | 229 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 544 | 9 | 614 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 299 | XXXX | 14 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 033 | 132 064 | 6 433 | 244 504 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 674 | 28 361 | 982 | 36 084 |
| Particuliers | 9 | 150 | 5 048 | 1 200 | 19 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 824 | 33 409 | 2 182 | 55 945 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 954 | XXXX | 40 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 857 | 185 427 | 8 615 | 341 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 764 | XXXX | 4 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 764 | XXXX | 4 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 857 | 187 191 | 8 615 | 345 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 857 | 187 191 | 8 615 | 345 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 290 | 12 761 | 364 | 28 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 567 | 174 430 | 8 251 | 317 524 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 52 | | 793 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 | | 793 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 354,42 | XXXX | 400,41 |
| B - L'usager | 30 | 22 | XXXX | 199 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 928,64 | XXXX | 1 595,60 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 072 | 51 292 | 1 547 | 78 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 294 | 1 756 510 | 71 133 | 1 939 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 879 | 115 127 | 2 645 | 117 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 257 368 | XXXX | 242 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 245 | 2 180 297 | 75 325 | 2 377 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 222 | 395 304 | 15 293 | 451 221 |
| Particuliers | 9 | 9 673 | 203 134 | 10 082 | 228 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 895 | 598 438 | 25 375 | 679 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 373 252 | XXXX | 416 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 140 | 3 151 987 | 100 700 | 3 473 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 962 | XXXX | 161 993 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 376 305 | XXXX | 368 988 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 497 267 | XXXX | 530 981 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 140 | 3 649 254 | 100 700 | 4 004 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 580 | | 19 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 580 | | 19 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 140 | 3 647 674 | 100 700 | 4 004 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 087 | 489 712 | 1 397 | 346 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 053 | 3 157 962 | 99 303 | 3 658 303 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 931 832 | | 3 249 767 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 931 832 | | 3 249 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,08 | XXXX | 1,13 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 322 | 73 617 | 1 104 | 59 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 527 | 1 400 868 | 32 971 | 1 272 326 |
| Temps supplémentaire | 3 | 666 | 35 771 | 735 | 35 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 163 | XXXX | 96 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 515 | 1 610 419 | 34 810 | 1 464 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 559 | 312 917 | 7 308 | 313 466 |
| Particuliers | 9 | 6 512 | 183 572 | 11 140 | 347 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 071 | 496 489 | 18 448 | 660 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 922 | XXXX | 276 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 586 | 2 362 830 | 53 258 | 2 400 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 715 | XXXX | 13 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 715 | XXXX | 13 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 586 | 2 373 545 | 53 258 | 2 414 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 763 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 763 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 586 | 2 372 782 | 53 258 | 2 414 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 373 | 162 692 | 173 | 105 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 213 | 2 210 090 | 53 085 | 2 309 680 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 854 | | 7 747 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 854 | | 7 747 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 281,49 | XXXX | 298,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 253 | 14 105 | 888 | 47 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 743 | 1 429 265 | 44 724 | 1 884 223 |
| Temps supplémentaire | 3 | 306 | 13 424 | 324 | 14 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 057 | XXXX | 137 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 302 | 1 540 851 | 45 936 | 2 083 593 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 418 | 278 748 | 8 941 | 396 070 |
| Particuliers | 9 | 2 714 | 73 834 | 3 285 | 94 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 132 | 352 582 | 12 226 | 490 298 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 232 810 | XXXX | 322 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 434 | 2 126 243 | 58 162 | 2 896 544 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 168 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 542 | XXXX | 28 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 542 | XXXX | 196 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 434 | 2 144 785 | 58 162 | 3 092 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 425 | 81 666 | 1 820 | 106 466 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 425 | 81 666 | 1 820 | 106 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 009 | 2 063 119 | 56 342 | 2 986 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 276 | 643 497 | 8 288 | 679 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 733 | 1 419 622 | 48 054 | 2 306 461 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 548 | | 12 750 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 548 | | 12 750 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,33 | XXXX | 189,25 |
| B - L'usager | 30 | 2 143 | XXXX | 2 642 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 662,45 | XXXX | 873,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 253 | 14 105 | 888 | 47 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 476 | 1 375 829 | 43 571 | 1 831 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 306 | 13 424 | 324 | 14 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 822 | XXXX | 130 994 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 035 | 1 483 180 | 44 783 | 2 025 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 183 | 268 264 | 8 716 | 385 439 |
| Particuliers | 9 | 2 707 | 73 540 | 3 285 | 94 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 890 | 341 804 | 12 001 | 479 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 762 | XXXX | 313 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 925 | 2 048 746 | 56 784 | 2 818 659 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 168 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 542 | XXXX | 28 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 542 | XXXX | 196 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 925 | 2 067 288 | 56 784 | 3 015 003 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 425 | 81 666 | 1 820 | 106 466 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 425 | 81 666 | 1 820 | 106 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 500 | 1 985 622 | 54 964 | 2 908 537 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 268 | 638 777 | 8 288 | 675 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 232 | 1 346 845 | 46 676 | 2 232 685 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 458 | | 12 687 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 458 | | 12 687 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 136,60 | XXXX | 184,37 |
| B - L'usager | 30 | 2 125 | XXXX | 2 620 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 633,81 | XXXX | 852,17 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 267 | 53 436 | 1 153 | 52 392 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 235 | XXXX | 6 106 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 267 | 57 671 | 1 153 | 58 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 235 | 10 484 | 225 | 10 631 |
| Particuliers | 9 | 7 | 294 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 242 | 10 778 | 225 | 10 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 048 | XXXX | 8 756 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 509 | 77 497 | 1 378 | 77 885 |
| 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 | 1 509 | 77 497 | 1 378 | 77 885 |
| 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 | 1 509 | 77 497 | 1 378 | 77 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 4 720 | | 4 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 501 | 72 777 | 1 378 | 73 776 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 90 | | 63 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 90 | | 63 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 808,63 | XXXX | 1 171,05 |
| B - L'usager | 30 | 18 | XXXX | 22 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 043,17 | XXXX | 3 353,45 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 1 303 | 378 | 20 736 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 484 | 497 282 | 19 348 | 679 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 605 | 240 323 | 5 288 | 282 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 189 254 | XXXX | 248 284 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 114 | 928 162 | 25 014 | 1 230 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 444 | 98 843 | 3 423 | 136 610 |
| Particuliers | 9 | 3 200 | 101 025 | 2 048 | 59 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 644 | 199 868 | 5 471 | 195 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 786 | XXXX | 163 365 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 758 | 1 250 816 | 30 485 | 1 589 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 515 | XXXX | 46 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 604 532 | XXXX | 3 466 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 654 047 | XXXX | 3 513 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 758 | 3 904 863 | 30 485 | 5 103 180 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 758 | 3 904 863 | 30 485 | 5 103 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 60 642 | 182 | 120 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 508 | 3 844 221 | 30 303 | 4 982 851 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 237 905 | | 286 570 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 237 905 | | 286 570 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,16 | XXXX | 17,39 |
| B - Procédure | 30 | 2 123 | XXXX | 2 546 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 810,75 | XXXX | 1 957,13 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 | 1 250 | 217 | 12 055 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 288 | 427 748 | 16 749 | 596 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 509 | 235 129 | 5 218 | 279 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 184 232 | XXXX | 243 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 821 | 848 359 | 22 184 | 1 130 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 156 | 88 120 | 3 021 | 122 220 |
| Particuliers | 9 | 3 147 | 99 609 | 1 625 | 50 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 303 | 187 729 | 4 646 | 172 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 471 | XXXX | 148 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 124 | 1 148 559 | 26 830 | 1 451 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 515 | XXXX | 46 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 343 306 | XXXX | 3 094 063 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 392 821 | XXXX | 3 140 484 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 124 | 3 541 380 | 26 830 | 4 591 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 124 | 3 541 380 | 26 830 | 4 591 799 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 245 | 56 387 | 147 | 114 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 879 | 3 484 993 | 26 683 | 4 476 855 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 223 050 | | 267 095 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 223 050 | | 267 095 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,62 | XXXX | 16,76 |
| B - Procédure | 30 | 1 962 | XXXX | 2 328 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 776,25 | XXXX | 1 923,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 53 | 161 | 8 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 196 | 69 534 | 2 599 | 82 871 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 5 194 | 70 | 3 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 022 | XXXX | 5 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 293 | 79 803 | 2 830 | 99 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 288 | 10 723 | 402 | 14 390 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 416 | 423 | 9 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 341 | 12 139 | 825 | 23 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 315 | XXXX | 15 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 634 | 102 257 | 3 655 | 138 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 261 226 | XXXX | 372 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 261 226 | XXXX | 372 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 634 | 363 483 | 3 655 | 511 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 634 | 363 483 | 3 655 | 511 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 4 255 | 35 | 5 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 629 | 359 228 | 3 620 | 505 996 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 855 | | 19 475 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 855 | | 19 475 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,18 | XXXX | 25,98 |
| B - Procédure | 30 | 161 | XXXX | 218 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 231,23 | XXXX | 2 321,08 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 825 | 43 468 | 1 362 | 71 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 630 | 2 286 834 | 72 659 | 2 430 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 606 | 220 567 | 4 223 | 198 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 604 178 | XXXX | 632 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 647 | 44 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 061 | 3 155 047 | 78 891 | 3 378 813 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 263 | 533 896 | 14 490 | 527 901 |
| Particuliers | 9 | 7 897 | 163 361 | 14 056 | 368 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 160 | 697 257 | 28 546 | 895 958 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 460 382 | XXXX | 535 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 221 | 4 312 686 | 107 437 | 4 809 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 768 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 339 095 | XXXX | 2 780 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 339 095 | XXXX | 2 784 884 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 221 | 6 651 781 | 107 437 | 7 594 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 585 | | 1 711 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 585 | | 1 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 221 | 6 646 196 | 107 437 | 7 593 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 300 | 632 601 | 2 304 | 558 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 921 | 6 013 595 | 105 133 | 7 034 840 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 320 | | 34 882 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 320 | | 34 882 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 205,29 | XXXX | 201,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 839 | 37 892 | 1 193 | 57 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 254 | 1 177 288 | 38 550 | 1 198 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 089 | 48 507 | 1 541 | 76 491 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 328 | XXXX | 93 875 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 182 | 1 333 015 | 41 284 | 1 426 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 776 | 271 949 | 8 764 | 289 379 |
| Particuliers | 9 | 4 703 | 131 371 | 3 689 | 103 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 479 | 403 320 | 12 453 | 392 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 236 672 | XXXX | 247 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 661 | 1 973 007 | 53 737 | 2 066 344 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 633 872 | XXXX | 621 995 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 666 566 | XXXX | 1 772 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 300 438 | XXXX | 2 394 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 661 | 4 273 445 | 53 737 | 4 460 833 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 313 | 7 | 308 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 313 | 7 | 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 661 | 4 273 132 | 53 730 | 4 460 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 102 | 136 710 | 1 204 | 161 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 559 | 4 136 422 | 52 526 | 4 299 429 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,32 | XXXX | 2,19 |
| B - Procédure | 30 | 34 145 | XXXX | 36 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 121,14 | XXXX | 118,04 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 839 | 37 892 | 1 193 | 57 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 504 | 390 652 | 13 973 | 384 370 |
| Temps supplémentaire | 3 | 298 | 14 304 | 477 | 24 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 899 | XXXX | 33 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 641 | 467 747 | 15 643 | 500 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 151 | 84 656 | 3 370 | 98 681 |
| Particuliers | 9 | 948 | 23 019 | 805 | 14 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 099 | 107 675 | 4 175 | 113 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 469 | XXXX | 82 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 740 | 652 891 | 19 818 | 695 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 253 | XXXX | 129 588 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 442 | XXXX | 4 438 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 695 | XXXX | 134 026 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 740 | 707 586 | 19 818 | 829 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 740 | 707 581 | 19 818 | 829 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 3 322 | 337 | 45 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 631 | 704 259 | 19 481 | 784 413 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,39 | XXXX | 0,40 |
| B - Procédure | 30 | 34 145 | XXXX | 36 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,63 | XXXX | 21,54 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 750 | 786 636 | 24 577 | 813 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | 791 | 34 203 | 1 064 | 51 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 429 | XXXX | 60 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 541 | 865 268 | 25 641 | 926 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 625 | 187 293 | 5 394 | 190 698 |
| Particuliers | 9 | 3 755 | 108 352 | 2 884 | 89 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 380 | 295 645 | 8 278 | 279 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 203 | XXXX | 164 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 921 | 1 320 116 | 33 919 | 1 370 635 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 587 619 | XXXX | 492 407 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 658 124 | XXXX | 1 768 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 245 743 | XXXX | 2 260 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 921 | 3 565 859 | 33 919 | 3 631 098 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 308 | 7 | 308 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 308 | 7 | 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 921 | 3 565 551 | 33 912 | 3 630 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 993 | 133 388 | 867 | 115 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 928 | 3 432 163 | 33 045 | 3 515 016 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 785 302 | | 1 960 954 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,92 | XXXX | 1,79 |
| B - Procédure | 30 | 34 145 | XXXX | 36 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 100,52 | XXXX | 96,51 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 244 | 14 169 | 861 | 53 279 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 069 | 3 497 530 | 104 096 | 3 651 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 222 | 274 731 | 7 035 | 347 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 780 239 | XXXX | 809 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 862 | 80 893 | 607 | 30 208 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 397 | 4 647 562 | 112 599 | 4 892 873 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 633 | 742 992 | 21 544 | 808 554 |
| Particuliers | 9 | 16 816 | 409 628 | 20 347 | 480 557 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 449 | 1 152 620 | 41 891 | 1 289 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 706 489 | XXXX | 767 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 846 | 6 506 671 | 154 490 | 6 949 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 482 | XXXX | 898 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 140 118 | XXXX | 2 235 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 178 600 | XXXX | 2 236 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 846 | 8 685 271 | 154 490 | 9 186 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 173 | | 9 543 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 173 | | 9 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 846 | 8 680 098 | 154 490 | 9 176 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 403 | 1 174 034 | 2 703 | 862 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 443 | 7 506 064 | 151 787 | 8 314 181 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 244 | 14 169 | 861 | 53 279 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 612 | 3 402 683 | 101 665 | 3 555 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 813 | 252 017 | 6 656 | 325 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 758 240 | XXXX | 762 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 862 | 80 893 | 607 | 30 208 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 531 | 4 508 002 | 109 789 | 4 726 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 492 | 737 652 | 21 416 | 803 594 |
| Particuliers | 9 | 16 707 | 405 916 | 20 280 | 478 072 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 199 | 1 143 568 | 41 696 | 1 281 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 689 918 | XXXX | 748 296 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 730 | 6 341 488 | 151 485 | 6 756 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 482 | XXXX | 898 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 560 124 | XXXX | 1 651 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 598 606 | XXXX | 1 651 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 730 | 7 940 094 | 151 485 | 8 408 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 173 | | 9 543 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 173 | | 9 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 730 | 7 934 921 | 151 485 | 8 399 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 391 | 1 167 549 | 2 689 | 855 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 339 | 6 767 372 | 148 796 | 7 543 125 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 073 | | 30 329 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 073 | | 30 329 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 225,20 | XXXX | 249,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 656 | 24 991 | 543 | 21 370 |
| Temps supplémentaire | 3 | 231 | 13 183 | 148 | 9 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 758 | XXXX | 8 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 887 | 48 932 | 691 | 39 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 | 2 108 | 65 | 2 481 |
| Particuliers | 9 | 108 | 3 663 | 64 | 2 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 165 | 5 771 | 129 | 4 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 400 | XXXX | 5 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 052 | 61 103 | 820 | 49 541 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 052 | 61 103 | 820 | 50 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 052 | 61 103 | 820 | 50 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 2 153 | 8 | 2 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 049 | 58 950 | 812 | 48 190 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 173 | | 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 173 | | 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 340,75 | XXXX | 356,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 801 | 69 856 | 1 888 | 74 798 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 9 531 | 231 | 13 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 241 | XXXX | 39 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 979 | 90 628 | 2 119 | 127 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 | 3 232 | 63 | 2 479 |
| Particuliers | 9 | 1 | 49 | 3 | 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 | 3 281 | 66 | 2 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 171 | XXXX | 13 637 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 064 | 104 080 | 2 185 | 143 287 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 579 994 | XXXX | 583 588 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 579 994 | XXXX | 583 588 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 064 | 684 074 | 2 185 | 726 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 064 | 684 074 | 2 185 | 726 875 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 4 332 | 6 | 4 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 055 | 679 742 | 2 179 | 722 866 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 221 | | 10 000 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 221 | | 10 000 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,50 | XXXX | 72,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 232 652 | 8 208 295 | 239 474 | 8 903 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 523 | 399 063 | 7 775 | 417 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 181 789 | XXXX | 1 323 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 211 | 14 770 | 336 | 25 861 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 240 386 | 9 803 917 | 247 585 | 10 670 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 638 | 1 762 006 | 49 827 | 1 875 878 |
| Particuliers | 9 | 28 942 | 723 815 | 33 815 | 873 720 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 580 | 2 485 821 | 83 642 | 2 749 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 384 126 | XXXX | 1 554 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 316 966 | 13 673 864 | 331 227 | 14 974 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 428 307 | XXXX | 296 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 766 348 | XXXX | 44 480 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 194 655 | XXXX | 44 777 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 316 966 | 54 868 519 | 331 227 | 59 751 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 466 | | 16 483 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 122 466 | | 16 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 316 966 | 54 746 053 | 331 227 | 59 735 390 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 224 | 1 041 063 | 11 817 | 1 233 533 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 305 742 | 53 704 990 | 319 410 | 58 501 857 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 743 | 1 895 516 | 50 591 | 2 060 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 592 | 90 272 | 1 629 | 91 947 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 928 | XXXX | 328 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 335 | 2 285 716 | 52 220 | 2 481 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 038 | 410 137 | 10 461 | 432 232 |
| Particuliers | 9 | 5 696 | 152 061 | 6 349 | 170 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 734 | 562 198 | 16 810 | 602 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 309 389 | XXXX | 346 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 069 | 3 157 303 | 69 030 | 3 430 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 638 | XXXX | 88 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 230 399 | XXXX | 29 581 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 328 037 | XXXX | 29 670 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 069 | 30 485 340 | 69 030 | 33 101 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 069 | 30 485 340 | 69 030 | 33 101 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 123 | 231 015 | 2 266 | 253 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 946 | 30 254 325 | 66 764 | 32 847 319 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 142 658 | 4 836 749 | 146 350 | 5 251 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 478 | 230 583 | 4 601 | 242 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 668 705 | XXXX | 756 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 211 | 14 770 | 336 | 25 861 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 147 347 | 5 750 807 | 151 287 | 6 275 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 168 | 1 036 776 | 30 649 | 1 113 876 |
| Particuliers | 9 | 18 288 | 444 992 | 21 746 | 548 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 456 | 1 481 768 | 52 395 | 1 662 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 828 110 | XXXX | 933 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 194 803 | 8 060 685 | 203 682 | 8 871 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 210 511 | XXXX | 146 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 884 504 | XXXX | 8 425 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 095 015 | XXXX | 8 572 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 194 803 | 16 155 700 | 203 682 | 17 444 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 478 | | 11 872 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 478 | | 11 872 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 194 803 | 16 084 222 | 203 682 | 17 432 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 102 | 620 020 | 7 853 | 787 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 187 701 | 15 464 202 | 195 829 | 16 644 693 |

| | | 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 | 269 623 | | 284 370 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 269 623 | | 284 370 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,62 | XXXX | 58,57 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 665 | 1 401 521 | 40 310 | 1 520 610 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 354 | 73 955 | 1 448 | 78 957 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 811 | XXXX | 230 256 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 019 | 1 681 287 | 41 758 | 1 829 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 920 | 299 683 | 8 261 | 315 006 |
| Particuliers | 9 | 4 667 | 120 935 | 5 525 | 150 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 587 | 420 618 | 13 786 | 465 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 078 | XXXX | 261 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 606 | 2 334 983 | 55 544 | 2 556 807 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 515 | XXXX | 59 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 940 726 | XXXX | 5 529 173 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 057 241 | XXXX | 5 588 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 606 | 7 392 224 | 55 544 | 8 145 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 606 | 7 392 224 | 55 544 | 8 145 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 890 | 181 310 | 1 621 | 183 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 716 | 7 210 914 | 53 923 | 7 961 812 |

| | | 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 | 676 008 | | 681 004 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 676 008 | | 681 004 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,67 | XXXX | 11,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 586 | 74 509 | 2 223 | 70 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 4 253 | 97 | 4 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 345 | XXXX | 8 470 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 685 | 86 107 | 2 320 | 83 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 512 | 15 410 | 456 | 14 764 |
| Particuliers | 9 | 291 | 5 827 | 195 | 4 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 803 | 21 237 | 651 | 19 268 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 549 | XXXX | 12 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 488 | 120 893 | 2 971 | 115 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 643 | XXXX | 1 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 710 719 | XXXX | 944 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 714 362 | XXXX | 945 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 488 | 835 255 | 2 971 | 1 061 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 988 | | 4 611 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 988 | | 4 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 488 | 784 267 | 2 971 | 1 056 549 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 8 718 | 77 | 8 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 379 | 775 549 | 2 894 | 1 048 033 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 210 | XXXX | 1 319 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 640,95 | XXXX | 794,57 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 704 | 168 567 | 2 742 | 132 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 244 125 | 6 750 811 | 244 749 | 7 071 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 036 | 415 511 | 11 675 | 512 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 657 003 | XXXX | 821 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 | 327 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 257 865 | 7 991 892 | 259 173 | 8 537 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 064 | 1 546 052 | 55 497 | 1 700 343 |
| Particuliers | 9 | 44 798 | 1 055 951 | 49 854 | 1 094 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 862 | 2 602 003 | 105 351 | 2 794 939 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 413 666 | XXXX | 1 546 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 355 727 | 12 007 561 | 364 524 | 12 878 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 982 095 | XXXX | 3 610 901 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 184 654 | XXXX | 3 318 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 166 749 | XXXX | 6 929 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 355 727 | 18 174 310 | 364 524 | 19 808 531 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 144 | 8 919 | | 13 544 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 144 | 8 919 | | 13 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 583 | 18 165 391 | 364 524 | 19 794 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 921 | 1 107 623 | 13 123 | 1 734 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 342 662 | 17 057 768 | 351 401 | 18 059 991 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 877 509 | | 7 611 283 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 877 509 | | 7 611 283 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,48 | XXXX | 2,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 693 | 1 811 126 | 61 222 | 1 835 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 910 | 162 250 | 4 547 | 208 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 191 419 | XXXX | 240 505 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 | 327 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 603 | 2 164 795 | 65 776 | 2 284 581 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 779 | 478 534 | 15 275 | 491 218 |
| Particuliers | 9 | 12 897 | 295 223 | 12 872 | 273 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 676 | 773 757 | 28 147 | 764 274 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 394 492 | XXXX | 414 136 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 279 | 3 333 044 | 93 923 | 3 462 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 649 492 | XXXX | 571 004 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 254 377 | XXXX | 229 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 903 869 | XXXX | 800 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 279 | 4 236 913 | 93 923 | 4 263 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 | | 12 010 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 | | 12 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 279 | 4 236 896 | 93 923 | 4 251 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 167 | 335 656 | 3 692 | 330 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 112 | 3 901 240 | 90 231 | 3 921 901 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 550 405 | | 2 778 599 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 550 405 | | 2 778 599 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,53 | XXXX | 1,42 |
| B - Procédure | 30 | 134 751 | XXXX | 151 358 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28,95 | XXXX | 25,91 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 753 | 914 104 | 27 535 | 954 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 198 | 56 703 | 1 130 | 56 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 647 | XXXX | 70 037 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 951 | 1 025 454 | 28 665 | 1 080 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 602 | 194 013 | 6 419 | 231 588 |
| Particuliers | 9 | 3 570 | 70 513 | 5 588 | 165 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 172 | 264 526 | 12 007 | 397 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 832 | XXXX | 197 107 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 123 | 1 458 812 | 40 672 | 1 675 348 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 182 | XXXX | 26 750 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 289 | XXXX | 279 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 388 471 | XXXX | 306 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 123 | 1 847 283 | 40 672 | 1 981 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 145 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 123 | 1 847 283 | 40 672 | 1 981 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 024 | 117 321 | 1 389 | 145 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 099 | 1 729 962 | 39 283 | 1 835 818 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 724 055 | | 1 862 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 724 055 | | 1 862 590 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,00 | XXXX | 0,99 |
| B - Procédure | 30 | 55 713 | XXXX | 62 026 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,05 | XXXX | 29,60 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 348 | 148 523 | 5 050 | 180 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 3 691 | 100 | 4 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 909 | XXXX | 11 162 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 426 | 159 123 | 5 150 | 196 923 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 064 | 36 981 | 991 | 38 073 |
| Particuliers | 9 | 2 140 | 61 433 | 593 | 2 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 204 | 98 414 | 1 584 | 40 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 455 | XXXX | 35 419 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 630 | 291 992 | 6 734 | 272 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 98 859 | XXXX | 133 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 183 131 | XXXX | 226 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 990 | XXXX | 360 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 630 | 573 982 | 6 734 | 633 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 144 | 6 993 | | 129 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 144 | 6 993 | | 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 486 | 566 989 | 6 734 | 633 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 432 | 24 611 | 492 | 37 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 054 | 542 378 | 6 242 | 595 486 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 262 420 | | 316 580 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 262 420 | | 316 580 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,09 | XXXX | 1,88 |
| B - Procédure | 30 | 11 952 | XXXX | 14 306 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 45,38 | XXXX | 41,62 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 612 | 880 894 | 29 095 | 934 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 366 | 58 769 | 1 329 | 62 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 388 | XXXX | 97 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 978 | 1 016 051 | 30 424 | 1 094 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 174 | 167 021 | 5 819 | 197 134 |
| Particuliers | 9 | 3 750 | 129 251 | 4 209 | 105 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 924 | 296 272 | 10 028 | 303 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 870 | XXXX | 189 441 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 902 | 1 479 193 | 40 452 | 1 587 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 539 124 | XXXX | 538 193 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 060 318 | XXXX | 796 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 599 442 | XXXX | 1 334 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 902 | 3 078 635 | 40 452 | 2 921 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 | | 28 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 | | 28 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 902 | 3 078 626 | 40 452 | 2 921 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 716 | 136 118 | 328 | 97 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 186 | 2 942 508 | 40 124 | 2 824 845 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 407 528 | | 1 598 359 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 407 528 | | 1 598 359 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,09 | XXXX | 1,77 |
| B - Procédure | 30 | 53 765 | XXXX | 63 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 54,73 | XXXX | 44,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 256 | 425 200 | 13 824 | 474 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 303 | 14 347 | 460 | 23 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 491 | XXXX | 48 119 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 559 | 477 038 | 14 284 | 546 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 483 | 82 326 | 2 793 | 98 442 |
| Particuliers | 9 | 2 229 | 62 389 | 4 228 | 86 694 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 712 | 144 715 | 7 021 | 185 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 952 | XXXX | 95 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 271 | 702 705 | 21 305 | 826 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 264 574 | XXXX | 1 026 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 238 754 | XXXX | 304 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 503 328 | XXXX | 1 331 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 271 | 1 206 033 | 21 305 | 2 158 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 271 | 1 206 033 | 21 305 | 2 158 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 470 | 45 220 | 463 | 658 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 801 | 1 160 813 | 20 842 | 1 499 130 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 668 435 | | 786 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 668 435 | | 786 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,74 | XXXX | 1,91 |
| B - Procédure | 30 | 14 004 | XXXX | 16 986 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82,89 | XXXX | 88,26 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 980 | 165 475 | 5 029 | 176 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 223 | 10 778 | 242 | 12 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 448 | XXXX | 34 970 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 203 | 207 701 | 5 271 | 223 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 209 | 40 736 | 1 110 | 40 604 |
| Particuliers | 9 | 161 | 4 157 | 79 | 2 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 370 | 44 893 | 1 189 | 43 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 896 | XXXX | 34 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 573 | 284 490 | 6 460 | 301 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 242 470 | XXXX | 243 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 066 067 | XXXX | 1 393 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 308 537 | XXXX | 1 637 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 573 | 1 593 027 | 6 460 | 1 938 428 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 571 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 571 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 573 | 1 592 456 | 6 460 | 1 938 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 11 921 | 26 | 17 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 564 | 1 580 535 | 6 434 | 1 920 497 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 264 666 | | 268 230 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 264 666 | | 268 230 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,97 | XXXX | 7,16 |
| B - Procédure | 30 | 5 314 | XXXX | 5 263 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 297,43 | XXXX | 364,91 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 704 | 168 567 | 2 742 | 132 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 483 | 2 405 489 | 102 994 | 2 515 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 958 | 108 973 | 3 867 | 144 594 |
| Primes | 4 | XXXX | 258 701 | XXXX | 319 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 145 | 2 941 730 | 109 603 | 3 111 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 753 | 546 441 | 23 090 | 603 284 |
| Particuliers | 9 | 20 051 | 432 985 | 22 285 | 457 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 804 | 979 426 | 45 375 | 1 061 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 536 169 | XXXX | 579 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 949 | 4 457 325 | 154 978 | 4 752 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 071 394 | XXXX | 1 070 829 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 718 | XXXX | 87 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 181 112 | XXXX | 1 158 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 949 | 5 638 437 | 154 978 | 5 910 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 329 | | 1 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 329 | | 1 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 949 | 5 637 108 | 154 978 | 5 909 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 103 | 436 776 | 6 733 | 447 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 846 | 5 200 332 | 148 245 | 5 462 314 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 877 509 | | 7 611 283 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 877 509 | | 7 611 283 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,76 | XXXX | 0,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 651 | 33 431 | 763 | 42 313 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 500 | 1 164 942 | 31 205 | 1 455 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 3 192 | 155 | 7 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 207 | XXXX | 90 956 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 237 | 1 263 772 | 32 123 | 1 596 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 380 | 236 155 | 6 280 | 304 600 |
| Particuliers | 9 | 1 218 | 39 523 | 2 058 | 67 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 598 | 275 678 | 8 338 | 372 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 190 895 | XXXX | 252 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 835 | 1 730 345 | 40 461 | 2 220 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 466 | XXXX | 6 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 635 | XXXX | 38 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 101 | XXXX | 45 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 835 | 1 765 446 | 40 461 | 2 266 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 473 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 473 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 835 | 1 693 973 | 40 461 | 2 266 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 79 049 | 116 | 125 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 808 | 1 614 924 | 40 345 | 2 140 881 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 189 | 10 302 | 273 | 15 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 265 | 266 189 | 7 664 | 364 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 172 | 10 | 463 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 477 | XXXX | 21 386 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 458 | 291 140 | 7 947 | 401 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 451 | 63 477 | 1 627 | 81 491 |
| Particuliers | 9 | 168 | 5 990 | 206 | 8 615 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 619 | 69 467 | 1 833 | 90 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 648 | XXXX | 62 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 077 | 402 255 | 9 780 | 554 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 030 | XXXX | 3 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 557 | XXXX | 14 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 587 | XXXX | 17 802 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 077 | 415 842 | 9 780 | 571 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 077 | 415 812 | 9 780 | 571 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 19 830 | 1 | 41 262 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 072 | 395 982 | 9 779 | 530 594 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 130 | | 5 627 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 130 | | 5 627 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,89 | XXXX | 94,29 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 217 | XXXX | 4 149 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 123,09 | XXXX | 127,88 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 462 | 23 129 | 490 | 26 645 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 394 | 439 155 | 9 055 | 430 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 2 828 | 70 | 2 765 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 832 | XXXX | 28 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 933 | 493 944 | 9 615 | 488 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 976 | 87 505 | 1 710 | 84 290 |
| Particuliers | 9 | 253 | 9 673 | 176 | 7 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 229 | 97 178 | 1 886 | 91 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 661 | XXXX | 75 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 162 | 664 783 | 11 501 | 655 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 436 | XXXX | 3 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 262 | XXXX | 5 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 698 | XXXX | 8 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 162 | 676 481 | 11 501 | 663 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 162 | 676 481 | 11 501 | 663 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 34 755 | 10 | 30 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 142 | 641 726 | 11 491 | 632 891 |

| | | 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 | 8 020 | | 7 054 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 020 | | 7 054 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,02 | XXXX | 89,72 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 750 | XXXX | 3 565 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 171,13 | XXXX | 177,53 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 841 | 459 598 | 14 486 | 660 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 192 | 75 | 4 532 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 898 | XXXX | 41 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 846 | 478 688 | 14 561 | 706 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 953 | 85 173 | 2 943 | 138 819 |
| Particuliers | 9 | 797 | 23 860 | 1 676 | 51 562 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 750 | 109 033 | 4 619 | 190 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 586 | XXXX | 114 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 596 | 663 307 | 19 180 | 1 011 348 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 816 | XXXX | 19 179 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 816 | XXXX | 19 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 596 | 673 123 | 19 180 | 1 030 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 443 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 443 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 596 | 601 680 | 19 180 | 1 030 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 24 464 | 105 | 53 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 594 | 577 216 | 19 075 | 977 396 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 412 | XXXX | 524 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 401,01 | XXXX | 1 865,26 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 643 | 87 461 | 1 382 | 75 985 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 136 532 | 4 912 887 | 154 214 | 5 574 181 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 335 | 110 191 | 2 054 | 99 039 |
| Primes | 4 | XXXX | 507 849 | XXXX | 590 180 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 626 | 59 237 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 510 | 5 618 388 | 158 276 | 6 398 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 040 | 1 084 856 | 32 209 | 1 227 878 |
| Particuliers | 9 | 17 028 | 449 499 | 13 618 | 384 003 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 068 | 1 534 355 | 45 827 | 1 611 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 951 479 | XXXX | 1 077 946 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 186 578 | 8 104 222 | 204 103 | 9 088 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 719 | XXXX | 8 422 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 253 | XXXX | 109 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 117 972 | XXXX | 117 828 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 186 578 | 8 222 194 | 204 103 | 9 206 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 350 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 157 | | 6 305 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 507 | | 6 305 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 186 578 | 8 208 687 | 204 103 | 9 199 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 700 | 1 044 131 | 4 296 | 851 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 878 | 7 164 556 | 199 807 | 8 348 415 |

| | | 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 | 86 131 | | 97 680 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 131 | | 97 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,34 | XXXX | 85,53 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 83 216 | XXXX | 92 062 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 86,10 | XXXX | 90,68 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 386 | 73 542 | 1 084 | 58 677 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 533 | 2 801 170 | 72 000 | 2 922 555 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 121 | 55 169 | 700 | 38 441 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 747 | XXXX | 312 330 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 040 | 3 279 628 | 73 784 | 3 332 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 677 | 673 414 | 14 919 | 640 688 |
| Particuliers | 9 | 9 752 | 235 748 | 9 541 | 272 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 429 | 909 162 | 24 460 | 912 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 571 116 | XXXX | 581 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 469 | 4 759 906 | 98 244 | 4 826 066 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 611 | XXXX | 12 615 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 013 | XXXX | 110 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 624 | XXXX | 123 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 469 | 4 892 530 | 98 244 | 4 949 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 572 | | 7 696 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 572 | | 7 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 469 | 4 887 958 | 98 244 | 4 941 606 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 064 | 723 244 | 4 554 | 563 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 405 | 4 164 714 | 93 690 | 4 377 918 |

| | | 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 | 44 849 | | 45 797 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 849 | | 45 797 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,96 | XXXX | 95,76 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 27 835 | XXXX | 28 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 149,62 | XXXX | 154,01 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 605 | 27 527 | 532 | 24 782 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 857 | 1 787 716 | 35 825 | 986 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | 389 | 18 901 | 149 | 7 730 |
| Primes | 4 | XXXX | 265 282 | XXXX | 169 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 851 | 2 099 426 | 36 506 | 1 188 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 223 | 316 433 | 8 761 | 259 413 |
| Particuliers | 9 | 6 284 | 152 043 | 4 142 | 101 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 507 | 468 476 | 12 903 | 360 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 288 | XXXX | 244 566 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 358 | 2 979 190 | 49 409 | 1 794 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 893 | XXXX | 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 386 | XXXX | 219 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 279 | XXXX | 220 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 358 | 3 139 469 | 49 409 | 2 014 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 652 | | 15 982 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 652 | | 15 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 358 | 3 124 817 | 49 409 | 1 998 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 876 | 1 282 707 | 1 354 | 274 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 482 | 1 842 110 | 48 055 | 1 724 025 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 128 150 | | 189 230 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 128 150 | | 189 230 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,49 | XXXX | 9,20 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 4 980 387 | XXXX | 8 325 432 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,37 | XXXX | 0,21 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 615 | 33 473 | 86 | 5 190 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 931 | 162 875 | 13 611 | 438 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 17 567 | 160 | 6 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 060 | XXXX | 104 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 816 | 361 975 | 13 857 | 554 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 769 | 152 257 | 3 714 | 129 412 |
| Particuliers | 9 | 6 112 | 136 407 | 4 512 | 105 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 881 | 288 664 | 8 226 | 234 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 999 | XXXX | 119 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 697 | 745 638 | 22 083 | 909 023 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 243 | XXXX | 1 268 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 260 | XXXX | 11 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 503 | XXXX | 12 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 697 | 751 141 | 22 083 | 921 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 41 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 697 | 751 100 | 22 083 | 921 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 330 | 267 138 | 562 | 523 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 367 | 483 962 | 21 521 | 397 905 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 2 332 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 332 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 170,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 458 | 604 892 | 11 085 | 567 381 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 320 | 4 669 635 | 139 252 | 4 022 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 278 | 345 132 | 7 920 | 387 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 605 684 | XXXX | 648 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 190 056 | 6 225 343 | 158 257 | 5 626 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 026 | 1 090 544 | 31 988 | 1 051 159 |
| Particuliers | 9 | 22 319 | 465 792 | 23 412 | 547 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 345 | 1 556 336 | 55 400 | 1 598 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 090 587 | XXXX | 1 016 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 401 | 8 872 266 | 213 657 | 8 241 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 204 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 383 | XXXX | 190 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 383 | XXXX | 196 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 401 | 9 068 649 | 213 657 | 8 438 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 285 640 | XXXX | 198 083 |
| Recouvrements | 19 | | 1 407 | | 1 525 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 287 047 | | 199 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 401 | 8 781 602 | 213 657 | 8 238 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 228 | 941 834 | 5 671 | 699 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 173 | 7 839 768 | 207 986 | 7 539 095 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 585 | | 14 659 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 585 | | 14 659 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 437,28 | XXXX | 527,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 458 | 604 892 | 11 085 | 567 381 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 320 | 4 669 635 | 139 252 | 4 022 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 278 | 345 132 | 7 920 | 387 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 605 684 | XXXX | 648 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 190 056 | 6 225 343 | 158 257 | 5 626 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 026 | 1 090 544 | 31 988 | 1 051 159 |
| Particuliers | 9 | 22 319 | 465 792 | 23 412 | 547 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 345 | 1 556 336 | 55 400 | 1 598 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 090 587 | XXXX | 1 016 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 401 | 8 872 266 | 213 657 | 8 241 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 204 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 383 | XXXX | 190 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 383 | XXXX | 196 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 401 | 9 068 649 | 213 657 | 8 438 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 285 640 | XXXX | 198 083 |
| Recouvrements | 19 | | 1 407 | | 1 525 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 287 047 | | 199 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 401 | 8 781 602 | 213 657 | 8 238 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 228 | 941 834 | 5 671 | 699 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 173 | 7 839 768 | 207 986 | 7 539 095 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 585 | | 14 659 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 585 | | 14 659 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 437,28 | XXXX | 527,91 |
| B - L'usager | 30 | 114 | XXXX | 92 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 68 769,89 | XXXX | 81 946,68 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 599 | 95 379 | 1 919 | 111 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 343 | 1 868 829 | 55 972 | 2 026 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 490 | 72 533 | 1 456 | 75 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 273 239 | XXXX | 304 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 432 | 2 309 980 | 59 347 | 2 518 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 490 | 390 410 | 12 054 | 469 272 |
| Particuliers | 9 | 8 435 | 238 747 | 7 514 | 209 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 925 | 629 157 | 19 568 | 678 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 003 | XXXX | 403 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 357 | 3 301 140 | 78 915 | 3 600 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 888 | XXXX | 81 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 389 502 | XXXX | 406 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 456 390 | XXXX | 488 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 357 | 3 757 530 | 78 915 | 4 088 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 364 893 | | 399 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 364 893 | | 399 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 357 | 3 392 637 | 78 915 | 3 689 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 844 | 403 484 | 4 051 | 463 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 513 | 2 989 153 | 74 864 | 3 225 749 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 865 | XXXX | 10 334 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 337,19 | XXXX | 312,15 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 599 | 95 379 | 1 919 | 111 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 496 | 1 409 310 | 46 310 | 1 600 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 429 | 69 832 | 1 342 | 69 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 724 | XXXX | 234 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 524 | 1 788 245 | 49 571 | 2 015 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 696 | 310 322 | 9 972 | 371 860 |
| Particuliers | 9 | 7 029 | 188 432 | 6 271 | 166 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 725 | 498 754 | 16 243 | 538 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 285 140 | XXXX | 329 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 249 | 2 572 139 | 65 814 | 2 883 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 825 | XXXX | 81 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 388 842 | XXXX | 406 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 454 667 | XXXX | 487 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 249 | 3 026 806 | 65 814 | 3 371 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 140 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 140 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 249 | 3 023 666 | 65 814 | 3 371 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 628 | 322 803 | 3 215 | 347 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 621 | 2 700 863 | 62 599 | 3 023 987 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 086 | | 52 630 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 086 | | 52 630 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,43 | XXXX | 57,46 |
| B - Le traitement | 30 | 12 980 | XXXX | 13 718 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 208,08 | XXXX | 220,44 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 847 | 459 519 | 9 662 | 426 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 2 701 | 114 | 6 302 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 515 | XXXX | 70 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 908 | 521 735 | 9 776 | 502 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 794 | 80 088 | 2 082 | 97 412 |
| Particuliers | 9 | 1 406 | 50 315 | 1 243 | 43 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 200 | 130 403 | 3 325 | 140 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 863 | XXXX | 74 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 108 | 729 001 | 13 101 | 717 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 063 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 660 | XXXX | 202 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 723 | XXXX | 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 108 | 730 724 | 13 101 | 717 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 361 753 | | 399 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 361 753 | | 399 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 108 | 368 971 | 13 101 | 317 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 216 | 80 681 | 836 | 116 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 892 | 288 290 | 12 265 | 201 762 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 949 | | 954 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 949 | | 954 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 684,98 | XXXX | 630,57 |
| B - L'usager | 30 | 1 920 | XXXX | 1 977 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 150,15 | XXXX | 102,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 681 | XXXX | 352 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 263 320 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 365 334 | XXXX | 1 292 890 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 701 335 | XXXX | 1 645 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 701 335 | | 1 645 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 403 | | 23 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 403 | | 23 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 685 932 | | 1 622 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 459 | | 2 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 681 473 | | 1 619 589 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 948 | XXXX | 1 263 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 828,56 | XXXX | 1 282,33 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 327 | XXXX | 33 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 503 322 | XXXX | 282 658 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 575 804 | XXXX | 315 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 575 804 | | 315 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 095 | | 8 432 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 095 | | 8 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 574 709 | | 307 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 459 | | 2 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 570 250 | | 304 568 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 178 | XXXX | 199 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 203,65 | XXXX | 1 530,49 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 | XXXX | 319 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 565 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 768 218 | XXXX | 452 585 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 031 137 | XXXX | 772 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 031 137 | | 772 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 308 | | 14 687 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 308 | | 14 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 016 829 | | 757 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 016 829 | | 757 374 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 284 | XXXX | 369 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 580,38 | XXXX | 2 052,50 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 600 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 093 794 | XXXX | 557 647 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 094 394 | XXXX | 557 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 094 394 | | 557 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 094 394 | | 557 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 094 394 | | 557 647 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 486 | XXXX | 695 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 251,84 | XXXX | 802,37 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 489 | 138 444 | 2 207 | 132 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 920 | 4 074 887 | 134 587 | 4 876 994 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 351 | 169 877 | 2 947 | 132 467 |
| Primes | 4 | XXXX | 569 600 | XXXX | 714 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 131 | 9 932 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 121 760 | 4 952 808 | 139 872 | 5 866 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 516 | 881 548 | 27 817 | 1 067 386 |
| Particuliers | 9 | 15 936 | 410 616 | 23 960 | 650 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 452 | 1 292 164 | 51 777 | 1 718 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 751 117 | XXXX | 947 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 212 | 6 996 089 | 191 649 | 8 531 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 273 | XXXX | 33 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 353 248 | XXXX | 417 601 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 378 521 | XXXX | 450 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 212 | 7 374 610 | 191 649 | 8 982 270 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 212 | 7 374 610 | 191 649 | 8 982 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 438 | 863 011 | 9 025 | 1 070 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 774 | 6 511 599 | 182 624 | 7 911 380 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 65 075 | | 83 239 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 075 | | 83 239 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,06 | XXXX | 95,04 |
| B - L'usager | 30 | 45 701 | XXXX | 63 425 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 142,48 | XXXX | 124,74 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 618 | 73 166 | 1 564 | 78 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 924 | 256 604 | 7 685 | 261 747 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 8 113 | 85 | 3 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 255 | XXXX | 44 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 693 | 378 138 | 9 334 | 387 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 434 | 59 297 | 1 918 | 76 284 |
| Particuliers | 9 | 287 | 10 151 | 781 | 13 897 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 721 | 69 448 | 2 699 | 90 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 877 | XXXX | 58 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 414 | 497 463 | 12 033 | 536 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 997 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 575 849 | XXXX | 195 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 575 849 | XXXX | 1 193 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 414 | 1 073 312 | 12 033 | 1 730 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 883 | | 146 414 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 883 | | 146 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 414 | 994 429 | 12 033 | 1 583 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 249 | 184 760 | 2 485 | 268 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 165 | 809 669 | 9 548 | 1 315 547 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 59 | XXXX | 104 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13 723,20 | XXXX | 12 649,49 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 618 | 73 166 | 1 564 | 78 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 304 | 150 964 | 4 298 | 122 168 |
| Temps supplémentaire | 3 | 150 | 8 105 | 68 | 3 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 331 | XXXX | 28 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 072 | 262 566 | 5 930 | 231 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 887 | 35 845 | 1 228 | 45 817 |
| Particuliers | 9 | 158 | 5 414 | 282 | 7 024 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 045 | 41 259 | 1 510 | 52 841 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 793 | XXXX | 35 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 117 | 337 618 | 7 440 | 320 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 995 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 569 591 | XXXX | 184 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 569 591 | XXXX | 1 179 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 117 | 907 209 | 7 440 | 1 500 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 883 | | 146 414 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 883 | | 146 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 117 | 828 326 | 7 440 | 1 353 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 850 | 132 615 | 1 619 | 226 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 267 | 695 711 | 5 821 | 1 126 926 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 55 | XXXX | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 649,29 | XXXX | 23 477,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 620 | 105 640 | 3 387 | 139 579 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 8 | 17 | 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 924 | XXXX | 15 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 621 | 115 572 | 3 404 | 156 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 547 | 23 452 | 690 | 30 467 |
| Particuliers | 9 | 129 | 4 737 | 499 | 6 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 676 | 28 189 | 1 189 | 37 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 084 | XXXX | 23 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 297 | 159 845 | 4 593 | 216 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 258 | XXXX | 10 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 258 | XXXX | 13 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 297 | 166 103 | 4 593 | 230 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 297 | 166 103 | 4 593 | 230 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 399 | 52 145 | 866 | 41 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 898 | 113 958 | 3 727 | 188 621 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28 489,50 | XXXX | 3 368,23 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 013 | 1 038 375 | 28 676 | 1 268 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 713 | 87 | 3 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 678 | XXXX | 100 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 193 | 98 326 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 236 | 1 217 092 | 28 763 | 1 373 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 362 | 222 338 | 5 883 | 271 897 |
| Particuliers | 9 | 3 497 | 68 651 | 3 231 | 107 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 859 | 290 989 | 9 114 | 379 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 809 | XXXX | 230 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 095 | 1 687 890 | 37 877 | 1 982 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 335 | XXXX | 21 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 335 | XXXX | 21 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 095 | 1 711 225 | 37 877 | 2 004 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 095 | 1 711 225 | 37 877 | 2 004 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 121 150 | 1 144 | 180 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 048 | 1 590 075 | 36 733 | 1 823 868 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 048 | XXXX | 2 874 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 521,68 | XXXX | 634,61 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 797 | 672 324 | 16 719 | 726 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 808 | 45 | 1 863 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 114 | XXXX | 68 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 193 | 98 326 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 999 | 830 572 | 16 764 | 796 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 255 | 134 624 | 3 473 | 155 870 |
| Particuliers | 9 | 2 035 | 49 787 | 1 983 | 63 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 290 | 184 411 | 5 456 | 218 887 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 537 | XXXX | 133 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 289 | 1 130 520 | 22 220 | 1 149 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 135 | XXXX | 16 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 135 | XXXX | 16 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 289 | 1 147 655 | 22 220 | 1 165 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 289 | 1 147 655 | 22 220 | 1 165 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 89 206 | 963 | 115 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 244 | 1 058 449 | 21 257 | 1 049 769 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 126 | XXXX | 1 078 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 940,01 | XXXX | 973,81 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 216 | 366 051 | 11 957 | 542 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 905 | 42 | 1 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 564 | XXXX | 32 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 237 | 386 520 | 11 999 | 576 271 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 107 | 87 714 | 2 410 | 116 027 |
| Particuliers | 9 | 1 462 | 18 864 | 1 248 | 44 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 569 | 106 578 | 3 658 | 160 500 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 272 | XXXX | 96 867 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 806 | 557 370 | 15 657 | 833 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 200 | XXXX | 5 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 200 | XXXX | 5 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 806 | 563 570 | 15 657 | 838 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 806 | 563 570 | 15 657 | 838 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 31 944 | 181 | 64 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 804 | 531 626 | 15 476 | 774 099 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 922 | XXXX | 1 796 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 276,60 | XXXX | 431,01 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 503 | 47 992 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 503 | 47 992 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 503 | 47 992 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 44 373 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 307 365 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 307 365 | XXXX | 44 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 503 | 355 357 | | 44 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 92 420 | | 16 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 92 420 | | 16 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 503 | 262 937 | | 28 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 503 | 117 475 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 145 462 | | 28 253 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 90 598 | 5 360 545 | 102 465 | 6 329 545 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 806 | 4 430 949 | 213 253 | 6 233 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 202 | 1 484 665 | 8 345 | 519 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 767 055 | XXXX | 1 131 010 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 273 606 | 12 043 214 | 324 063 | 14 214 021 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 605 | 2 141 370 | 65 930 | 2 769 600 |
| Particuliers | 9 | 27 585 | 706 498 | 33 909 | 916 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 190 | 2 847 868 | 99 839 | 3 686 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 753 007 | XXXX | 2 281 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 355 796 | 16 644 089 | 423 902 | 20 181 938 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 667 | XXXX | 478 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 459 195 | XXXX | 680 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 609 | XXXX | 465 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 560 471 | XXXX | 1 159 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 355 796 | 18 204 560 | 423 902 | 21 341 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 435 | 76 536 | 293 | 64 989 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 435 | 76 536 | 293 | 64 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 361 | 18 128 024 | 423 609 | 21 276 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 458 | 2 955 729 | 13 228 | 2 071 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 903 | 15 172 295 | 410 381 | 19 205 672 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 963 | 1 654 992 | 31 043 | 1 812 250 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 195 | 1 370 737 | 59 158 | 1 570 137 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 011 | 555 570 | 3 026 | 193 470 |
| Primes | 4 | XXXX | 227 596 | XXXX | 328 817 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 169 | 3 808 895 | 93 227 | 3 904 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 867 | 662 011 | 19 498 | 770 883 |
| Particuliers | 9 | 9 612 | 286 861 | 15 649 | 458 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 479 | 948 872 | 35 147 | 1 229 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 585 665 | XXXX | 664 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 648 | 5 343 432 | 128 374 | 5 798 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 515 | XXXX | 6 168 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 942 | XXXX | 232 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 457 | XXXX | 239 077 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 648 | 5 486 889 | 128 374 | 6 037 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 396 | | 6 831 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 396 | | 6 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 648 | 5 480 493 | 128 374 | 6 030 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 742 | 1 192 760 | 3 567 | 655 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 906 | 4 287 733 | 124 807 | 5 375 573 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 56 254 | 3 461 208 | 66 097 | 4 211 131 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 806 | 2 992 313 | 150 576 | 4 553 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 858 | 757 703 | 4 817 | 297 544 |
| Primes | 4 | XXXX | 509 982 | XXXX | 751 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 918 | 7 721 206 | 221 490 | 9 814 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 814 | 1 401 165 | 44 607 | 1 900 848 |
| Particuliers | 9 | 16 949 | 403 688 | 16 738 | 433 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 763 | 1 804 853 | 61 345 | 2 334 507 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 104 791 | XXXX | 1 543 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 681 | 10 630 850 | 282 835 | 13 692 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 152 | XXXX | 471 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 298 883 | XXXX | 425 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 609 | XXXX | 465 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 399 644 | XXXX | 897 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 681 | 12 030 494 | 282 835 | 14 589 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 435 | 70 140 | 293 | 58 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 435 | 70 140 | 293 | 58 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 246 | 11 960 354 | 282 542 | 14 531 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 427 | 1 484 030 | 8 706 | 1 260 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 819 | 10 476 324 | 273 836 | 13 271 094 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 381 | 244 345 | 5 325 | 306 164 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 805 | 67 899 | 3 519 | 109 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 333 | 171 392 | 502 | 28 720 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 477 | XXXX | 50 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 519 | 513 113 | 9 346 | 495 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 924 | 78 194 | 1 825 | 97 869 |
| Particuliers | 9 | 1 024 | 15 949 | 1 522 | 24 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 948 | 94 143 | 3 347 | 122 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 551 | XXXX | 72 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 467 | 669 807 | 12 693 | 690 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 909 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 370 | XXXX | 22 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 370 | XXXX | 23 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 467 | 687 177 | 12 693 | 714 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 467 | 687 177 | 12 693 | 714 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 289 | 278 939 | 955 | 155 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 178 | 408 238 | 11 738 | 559 005 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 603 | 84 661 | 1 512 | 58 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 644 | 6 782 776 | 185 419 | 7 115 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 850 | 44 314 | 1 188 | 62 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 689 706 | XXXX | 734 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 965 | 152 348 | 2 478 | 224 243 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 062 | 7 753 805 | 190 597 | 8 194 712 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 118 | 1 446 526 | 38 561 | 1 556 518 |
| Particuliers | 9 | 18 684 | 416 073 | 24 240 | 628 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 802 | 1 862 599 | 62 801 | 2 184 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 189 813 | XXXX | 1 312 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 239 864 | 10 806 217 | 253 398 | 11 691 689 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 918 | XXXX | 2 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 283 023 | XXXX | 1 493 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 284 941 | XXXX | 1 495 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 239 864 | 12 091 158 | 253 398 | 13 186 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 167 | | 6 768 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 167 | | 6 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 239 864 | 12 077 991 | 253 398 | 13 180 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 162 | 1 096 498 | 5 331 | 1 202 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 236 702 | 10 981 493 | 248 067 | 11 977 438 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 825 | XXXX | 16 357 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 740,74 | XXXX | 732,25 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 671 | 3 264 593 | 72 701 | 3 247 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 404 | 20 841 | 314 | 16 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 308 619 | XXXX | 330 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 503 | 120 562 | 2 428 | 220 886 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 578 | 3 714 615 | 75 443 | 3 815 861 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 734 | 667 925 | 15 189 | 717 693 |
| Particuliers | 9 | 7 266 | 158 608 | 9 503 | 296 440 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 000 | 826 533 | 24 692 | 1 014 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 536 066 | XXXX | 577 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 578 | 5 077 214 | 100 135 | 5 407 008 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 447 | XXXX | 126 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 117 447 | XXXX | 126 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 578 | 5 194 661 | 100 135 | 5 533 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 865 | | 2 701 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 865 | | 2 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 578 | 5 185 796 | 100 135 | 5 530 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 150 | 472 278 | 1 764 | 444 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 428 | 4 713 518 | 98 371 | 5 086 431 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 431 | XXXX | 3 391 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 373,80 | XXXX | 1 499,98 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 408 | 2 593 635 | 73 623 | 2 731 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 12 201 | 645 | 36 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 295 574 | XXXX | 303 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 462 | 31 786 | 50 | 3 357 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 094 | 2 933 196 | 74 318 | 3 075 275 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 024 | 565 577 | 15 101 | 586 641 |
| Particuliers | 9 | 8 430 | 204 052 | 10 558 | 266 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 454 | 769 629 | 25 659 | 853 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 472 206 | XXXX | 511 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 548 | 4 175 031 | 99 977 | 4 440 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 289 | XXXX | 110 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 289 | XXXX | 110 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 548 | 4 276 320 | 99 977 | 4 550 384 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 89 | | 1 129 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 89 | | 1 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 548 | 4 276 231 | 99 977 | 4 549 255 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 389 | 487 717 | 3 006 | 478 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 159 | 3 788 514 | 96 971 | 4 070 328 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 577 | XXXX | 5 256 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 827,73 | XXXX | 774,42 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 603 | 84 661 | 1 512 | 58 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 061 | 602 120 | 28 544 | 682 843 |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 9 635 | 220 | 8 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 655 | XXXX | 65 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 850 | 756 071 | 30 276 | 815 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 851 | 148 321 | 6 242 | 161 580 |
| Particuliers | 9 | 1 918 | 36 404 | 2 652 | 28 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 769 | 184 725 | 8 894 | 190 285 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 051 | XXXX | 143 399 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 619 | 1 072 847 | 39 170 | 1 149 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 918 | XXXX | 2 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 043 716 | XXXX | 1 230 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 045 634 | XXXX | 1 232 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 619 | 2 118 481 | 39 170 | 2 381 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 085 | | 2 938 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 085 | | 2 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 619 | 2 115 396 | 39 170 | 2 378 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 574 | 107 262 | 72 | 229 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 045 | 2 008 134 | 39 098 | 2 149 128 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 662 | XXXX | 7 078 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,43 | XXXX | 303,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 499 | 182 497 | 7 951 | 342 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 419 | 7 | 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 298 | XXXX | 23 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 508 | 191 214 | 7 958 | 366 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 015 | 41 042 | 1 382 | 62 389 |
| Particuliers | 9 | 1 001 | 13 849 | 407 | 15 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 016 | 54 891 | 1 789 | 77 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 055 | XXXX | 58 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 524 | 275 160 | 9 747 | 502 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 542 | XXXX | 18 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 542 | XXXX | 18 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 524 | 292 702 | 9 747 | 521 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 128 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 128 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 524 | 291 574 | 9 747 | 521 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 13 297 | 31 | 25 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 515 | 278 277 | 9 716 | 496 109 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 109 | XXXX | 260 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 553,00 | XXXX | 1 908,11 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 005 | 139 931 | 2 600 | 110 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 218 | 2 | 99 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 560 | XXXX | 10 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 032 | 158 709 | 2 602 | 121 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 494 | 23 661 | 647 | 28 215 |
| Particuliers | 9 | 69 | 3 160 | 1 120 | 21 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 563 | 26 821 | 1 767 | 49 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 435 | XXXX | 21 713 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 595 | 205 965 | 4 369 | 192 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 029 | XXXX | 7 637 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 029 | XXXX | 7 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 595 | 208 994 | 4 369 | 200 456 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 595 | 208 994 | 4 369 | 200 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 15 944 | 458 | 25 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 555 | 193 050 | 3 911 | 175 442 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 46 | XXXX | 372 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 196,74 | XXXX | 471,62 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 759 | 212 886 | 1 690 | 116 645 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 782 | 634 551 | 32 235 | 1 004 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 678 | 227 | 9 245 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 750 | XXXX | 69 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 605 | 891 865 | 34 152 | 1 199 873 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 400 | 148 144 | 5 066 | 168 851 |
| Particuliers | 9 | 746 | 18 119 | 2 853 | 70 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 146 | 166 263 | 7 919 | 239 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 817 | XXXX | 192 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 751 | 1 194 945 | 42 071 | 1 631 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 470 | XXXX | 1 027 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 524 185 | XXXX | 3 071 003 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 526 655 | XXXX | 3 072 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 751 | 8 721 600 | 42 071 | 4 703 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 218 487 | | 150 926 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 218 487 | | 150 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 751 | 8 503 113 | 42 071 | 4 553 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 134 | 148 995 | 4 848 | 323 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 617 | 8 354 118 | 37 223 | 4 229 174 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 7 356 498 | XXXX | 2 881 354 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 356 498 | XXXX | 2 881 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 356 498 | | 2 881 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 214 468 | | 145 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 214 468 | | 145 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 142 030 | | 2 736 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 97 099 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 044 931 | | 2 736 214 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 807 | XXXX | 308 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 729,78 | XXXX | 8 883,81 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 499 | 168 370 | 1 690 | 116 645 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 752 | 529 255 | 24 102 | 757 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 915 | 207 | 8 544 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 216 | XXXX | 54 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 288 | 729 756 | 25 999 | 937 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 289 | 116 492 | 3 462 | 117 023 |
| Particuliers | 9 | 746 | 18 119 | 2 353 | 58 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 035 | 134 611 | 5 815 | 175 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 465 | XXXX | 145 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 323 | 973 832 | 31 814 | 1 257 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 443 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 411 | XXXX | 46 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 854 | XXXX | 46 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 323 | 1 002 686 | 31 814 | 1 304 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 019 | | 5 786 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 019 | | 5 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 323 | 998 667 | 31 814 | 1 298 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 134 | 51 896 | 3 000 | 191 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 189 | 946 771 | 28 814 | 1 107 523 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 948 | | 12 579 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 948 | | 12 579 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,26 | XXXX | 88,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 260 | 44 516 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 030 | 105 296 | 8 133 | 247 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 763 | 20 | 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 534 | XXXX | 14 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 317 | 162 109 | 8 153 | 262 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 111 | 31 652 | 1 604 | 51 828 |
| Particuliers | 9 | | | 500 | 11 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 111 | 31 652 | 2 104 | 63 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 352 | XXXX | 47 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 428 | 221 113 | 10 257 | 374 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 027 | XXXX | 1 027 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 276 | XXXX | 143 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 303 | XXXX | 144 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 428 | 362 416 | 10 257 | 518 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 428 | 362 416 | 10 257 | 518 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 848 | 132 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 428 | 362 416 | 8 409 | 385 437 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 107 882 | 6 967 573 | 124 168 | 8 163 810 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 754 641 | 21 968 023 | 797 933 | 24 165 971 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 369 | 2 377 733 | 38 611 | 1 839 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 857 125 | XXXX | 1 927 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 445 | 57 428 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 908 337 | 33 227 882 | 960 712 | 36 095 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 170 482 | 5 907 006 | 188 484 | 6 760 094 |
| Particuliers | 9 | 94 094 | 3 267 346 | 101 915 | 2 909 588 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 264 576 | 9 174 352 | 290 399 | 9 669 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 267 198 | XXXX | 6 112 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 172 913 | 47 669 432 | 1 251 111 | 51 878 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 349 947 | XXXX | 4 469 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 341 169 | XXXX | 9 045 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 691 116 | XXXX | 13 514 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 172 913 | 61 360 548 | 1 251 111 | 65 392 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 233 813 | 4 | 340 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 233 813 | 4 | 340 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 172 913 | 61 126 735 | 1 251 107 | 65 052 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 102 570 | 13 124 810 | 103 350 | 11 134 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 070 343 | 48 001 925 | 1 147 757 | 53 918 166 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 36 870 | 2 487 863 | 37 830 | 2 601 929 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 038 | 2 597 453 | 80 867 | 2 863 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 471 | 407 040 | 2 798 | 176 695 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 085 | XXXX | 250 946 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 379 | 5 726 441 | 121 495 | 5 893 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 248 | 1 013 533 | 23 732 | 1 106 737 |
| Particuliers | 9 | 11 626 | 312 256 | 9 461 | 534 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 874 | 1 325 789 | 33 193 | 1 641 302 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 833 865 | XXXX | 921 572 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 253 | 7 886 095 | 154 688 | 8 456 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 139 891 | XXXX | 154 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 485 004 | XXXX | 821 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 624 895 | XXXX | 975 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 253 | 8 510 990 | 154 688 | 9 431 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 141 981 | | 187 557 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 141 981 | | 187 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 253 | 8 369 009 | 154 688 | 9 244 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 587 | 1 431 796 | 9 103 | 1 054 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 666 | 6 937 213 | 145 585 | 8 189 562 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 683 | 1 036 983 | 20 993 | 1 319 197 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 136 773 | 3 914 000 | 141 222 | 4 243 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 409 | 181 347 | 4 549 | 219 683 |
| Primes | 4 | XXXX | 250 463 | XXXX | 261 971 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 445 | 57 428 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 310 | 5 440 221 | 166 764 | 6 044 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 685 | 1 076 357 | 33 394 | 1 176 834 |
| Particuliers | 9 | 15 609 | 419 626 | 14 673 | 318 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 294 | 1 495 983 | 48 067 | 1 495 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 898 360 | XXXX | 1 026 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 205 604 | 7 834 564 | 214 831 | 8 566 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 892 090 | XXXX | 4 002 659 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 512 373 | XXXX | 481 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 404 463 | XXXX | 4 484 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 205 604 | 12 239 027 | 214 831 | 13 050 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 765 | | 77 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 765 | | 77 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 205 604 | 12 201 262 | 214 831 | 12 973 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 433 | 845 289 | 1 313 | 974 624 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 202 171 | 11 355 973 | 213 518 | 11 998 382 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 009 | 1 976 571 | 44 369 | 2 649 919 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 373 700 | 11 333 777 | 393 548 | 12 282 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 776 | 1 368 203 | 26 891 | 1 231 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 002 241 | XXXX | 1 026 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 435 485 | 15 680 792 | 464 808 | 17 191 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 031 | 2 643 142 | 88 984 | 3 083 925 |
| Particuliers | 9 | 49 504 | 2 162 116 | 54 998 | 1 576 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 535 | 4 805 258 | 143 982 | 4 660 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 505 052 | XXXX | 2 964 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 564 020 | 22 991 102 | 608 790 | 24 816 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 306 985 | XXXX | 271 225 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 048 621 | XXXX | 5 866 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 355 606 | XXXX | 6 137 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 564 020 | 29 346 708 | 608 790 | 30 954 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 088 | | 73 964 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 52 088 | | 73 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 564 020 | 29 294 620 | 608 790 | 30 880 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 820 | 8 364 935 | 75 147 | 7 421 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 498 200 | 20 929 685 | 533 643 | 23 459 158 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 427 | 909 679 | 9 239 | 889 734 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 940 | 842 506 | 25 729 | 825 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 904 | 161 703 | 873 | 61 587 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 905 | XXXX | 59 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 271 | 1 994 793 | 35 841 | 1 836 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 377 | 387 710 | 8 438 | 412 807 |
| Particuliers | 9 | 2 500 | 49 947 | 3 620 | 63 206 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 877 | 437 657 | 12 058 | 476 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 914 | XXXX | 277 699 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 148 | 2 702 364 | 47 899 | 2 590 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 243 869 | XXXX | 929 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 243 869 | XXXX | 929 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 148 | 3 946 233 | 47 899 | 3 519 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 | 4 | 272 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 | 4 | 272 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 148 | 3 946 227 | 47 895 | 3 519 472 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 750 | 591 175 | 598 | 135 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 398 | 3 355 052 | 47 297 | 3 383 557 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 893 | 556 477 | 11 737 | 703 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 190 | 3 280 287 | 156 567 | 3 949 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 809 | 259 440 | 3 500 | 149 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 289 431 | XXXX | 327 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 892 | 4 385 635 | 171 804 | 5 129 696 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 141 | 786 264 | 33 936 | 979 791 |
| Particuliers | 9 | 14 855 | 323 401 | 19 163 | 416 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 996 | 1 109 665 | 53 099 | 1 396 390 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 760 007 | XXXX | 922 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 888 | 6 255 307 | 224 903 | 7 448 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 981 | XXXX | 41 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 051 302 | XXXX | 946 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 062 283 | XXXX | 988 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 888 | 7 317 590 | 224 903 | 8 436 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 973 | | 432 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 973 | | 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 196 888 | 7 315 617 | 224 903 | 8 436 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 980 | 1 891 615 | 17 189 | 1 548 565 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 908 | 5 424 002 | 207 714 | 6 887 507 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 966 | 537 206 | 11 201 | 822 647 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 939 | 233 512 | 13 324 | 406 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 873 | 62 431 | 243 | 17 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 327 | XXXX | 52 622 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 778 | 873 476 | 24 768 | 1 299 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 614 | 169 342 | 4 586 | 235 104 |
| Particuliers | 9 | 1 989 | 33 146 | 2 666 | 61 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 603 | 202 488 | 7 252 | 296 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 491 | XXXX | 197 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 381 | 1 201 455 | 32 020 | 1 793 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 778 | XXXX | 21 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 868 | XXXX | 1 145 307 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 646 | XXXX | 1 167 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 381 | 1 283 101 | 32 020 | 2 960 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 535 | | 1 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 535 | | 1 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 381 | 1 281 566 | 32 020 | 2 959 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 046 | 110 929 | 320 | 62 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 335 | 1 170 637 | 31 700 | 2 896 872 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 525 | 14 139 | 309 | 9 247 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 039 | XXXX | 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 525 | 15 178 | 309 | 9 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 218 | 5 917 | 39 | 1 137 |
| Particuliers | 9 | 2 | 61 | 7 | 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 220 | 5 978 | 46 | 1 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 984 | XXXX | 1 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 745 | 24 140 | 355 | 12 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 210 | XXXX | 8 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 924 212 | XXXX | 3 483 076 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 979 422 | XXXX | 3 491 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 745 | 2 003 562 | 355 | 3 503 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 543 | | 11 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 543 | | 11 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 745 | 1 938 019 | 355 | 3 492 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 1 006 061 | 2 | 2 550 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 743 | 931 958 | 353 | 942 087 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 758 | 39 340 | 1 510 | 65 303 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 342 | 622 127 | 18 014 | 637 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 265 | 57 | 2 666 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 028 | XXXX | 33 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 106 | 692 760 | 19 581 | 739 257 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 753 | 135 707 | 4 125 | 149 763 |
| Particuliers | 9 | 365 | 9 029 | 692 | 19 008 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 118 | 144 736 | 4 817 | 168 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 192 | XXXX | 123 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 224 | 949 688 | 24 398 | 1 031 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 562 | XXXX | 160 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 562 | XXXX | 160 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 224 | 1 084 250 | 24 398 | 1 191 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 224 | 1 084 250 | 24 398 | 1 191 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 700 | 82 219 | 884 | 74 845 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 524 | 1 002 031 | 23 514 | 1 116 480 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 310 275 | XXXX | 484 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 310 275 | XXXX | 484 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 310 275 | | 484 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 135 621 | | 272 593 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 135 621 | | 272 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 174 654 | | 211 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 128 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 46 654 | | 211 612 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 831,75 | XXXX | 9 200,52 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 310 275 | XXXX | 484 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 310 275 | XXXX | 484 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 310 275 | | 484 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 135 621 | | 272 593 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 135 621 | | 272 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 174 654 | | 211 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 128 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 46 654 | | 211 612 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 831,75 | XXXX | 9 200,52 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 190 | 101 361 | 3 705 | 142 261 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 668 | 1 579 385 | 62 599 | 1 615 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 350 | 223 048 | 4 915 | 218 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 180 681 | XXXX | 278 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 030 | 65 325 | 400 | 24 464 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 238 | 2 149 800 | 71 619 | 2 280 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 529 | 316 787 | 12 666 | 353 090 |
| Particuliers | 9 | 2 675 | 69 006 | 5 870 | 135 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 204 | 385 793 | 18 536 | 488 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 339 832 | XXXX | 375 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 442 | 2 875 425 | 90 155 | 3 144 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 186 | XXXX | 39 734 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 837 599 | XXXX | 4 480 458 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 868 785 | XXXX | 4 520 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 442 | 6 744 210 | 90 155 | 7 664 566 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 143 668 | | 176 205 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 143 668 | | 176 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 440 | 6 600 542 | 90 155 | 7 488 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 818 | 369 532 | 2 948 | 541 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 622 | 6 231 010 | 87 207 | 6 947 260 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 026 | | 40 056 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 026 | | 40 056 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,17 | XXXX | 177,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 190 | 101 361 | 3 705 | 142 261 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 668 | 1 579 385 | 62 599 | 1 615 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 350 | 223 048 | 4 915 | 218 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 180 681 | XXXX | 278 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 030 | 65 325 | 400 | 24 464 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 238 | 2 149 800 | 71 619 | 2 280 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 529 | 316 787 | 12 666 | 353 090 |
| Particuliers | 9 | 2 675 | 69 006 | 5 870 | 135 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 204 | 385 793 | 18 536 | 488 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 339 832 | XXXX | 375 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 442 | 2 875 425 | 90 155 | 3 144 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 293 | XXXX | 38 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 495 268 | XXXX | 1 876 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 524 561 | XXXX | 1 915 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 442 | 4 399 986 | 90 155 | 5 060 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 25 935 | | 85 067 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 25 935 | | 85 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 440 | 4 374 051 | 90 155 | 4 974 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 818 | 369 532 | 2 948 | 541 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 622 | 4 004 519 | 87 207 | 4 433 877 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 063 | | 22 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 063 | | 22 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 191,35 | XXXX | 204,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 893 | XXXX | 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 342 331 | XXXX | 2 603 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 344 224 | XXXX | 2 604 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 344 224 | | 2 604 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 117 733 | | 91 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 117 733 | | 91 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 226 491 | | 2 513 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 226 491 | | 2 513 383 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 963 | | 17 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 963 | | 17 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 146,85 | XXXX | 145,30 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 969 | 437 394 | 8 412 | 404 262 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 544 587 | 12 593 272 | 606 848 | 14 484 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 310 | 682 919 | 22 973 | 839 111 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 194 990 | XXXX | 1 469 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 572 866 | 14 908 575 | 638 233 | 17 197 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 806 | 2 883 003 | 133 324 | 3 359 459 |
| Particuliers | 9 | 101 264 | 1 945 457 | 110 338 | 2 046 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 221 070 | 4 828 460 | 243 662 | 5 406 409 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 795 893 | XXXX | 3 213 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 793 936 | 22 532 928 | 881 895 | 25 817 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 099 139 | XXXX | 931 674 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 955 888 | XXXX | 5 678 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 055 027 | XXXX | 6 609 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 793 936 | 27 587 955 | 881 895 | 32 427 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 190 357 | | 351 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 190 357 | | 351 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 793 936 | 27 397 598 | 881 895 | 32 076 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 121 065 | 6 197 436 | 212 519 | 10 717 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 672 871 | 21 200 162 | 669 376 | 21 359 089 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 791 | 129 500 | 2 678 | 136 685 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 572 | 4 746 067 | 209 028 | 5 277 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 040 | 224 758 | 9 331 | 362 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 401 322 | XXXX | 465 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 403 | 5 501 647 | 221 037 | 6 241 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 544 | 1 095 720 | 47 007 | 1 235 595 |
| Particuliers | 9 | 36 035 | 696 379 | 37 731 | 730 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 579 | 1 792 099 | 84 738 | 1 965 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 026 735 | XXXX | 1 158 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 982 | 8 320 481 | 305 775 | 9 365 840 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 384 591 | XXXX | 359 398 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 273 313 | XXXX | 328 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 657 904 | XXXX | 687 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 982 | 8 978 385 | 305 775 | 10 053 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 156 567 | | 166 596 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 156 567 | | 166 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 982 | 8 821 818 | 305 775 | 9 886 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 847 | 1 463 309 | 21 763 | 1 030 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 260 135 | 7 358 509 | 284 012 | 8 856 409 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 090 926 | | 1 204 958 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 090 926 | | 1 204 958 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,89 | XXXX | 7,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 174 | 220 487 | 8 909 | 202 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 12 186 | 292 | 10 182 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 229 | XXXX | 26 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 545 | 273 902 | 9 201 | 238 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 947 | 65 147 | 2 316 | 53 325 |
| Particuliers | 9 | 3 578 | 64 414 | 1 706 | 23 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 525 | 129 561 | 4 022 | 76 453 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 906 | XXXX | 46 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 070 | 462 369 | 13 223 | 361 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 019 | XXXX | 1 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 043 | XXXX | 2 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 062 | XXXX | 3 158 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 070 | 471 431 | 13 223 | 364 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 107 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 070 | 471 431 | 13 223 | 364 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 514 | 91 973 | 113 | 23 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 556 | 379 458 | 13 110 | 341 225 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 540 | 225 717 | 3 823 | 208 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 289 568 | 6 495 147 | 335 090 | 7 740 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 091 | 350 422 | 9 325 | 322 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 651 874 | XXXX | 849 607 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 304 199 | 7 723 160 | 348 238 | 9 120 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 299 | 1 457 792 | 71 960 | 1 771 317 |
| Particuliers | 9 | 49 745 | 970 349 | 63 614 | 1 145 114 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 112 044 | 2 428 141 | 135 574 | 2 916 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 443 543 | XXXX | 1 716 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 416 243 | 11 594 844 | 483 812 | 13 753 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 627 772 | XXXX | 488 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 289 538 | XXXX | 272 636 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 917 310 | XXXX | 761 071 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 416 243 | 12 512 154 | 483 812 | 14 514 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 551 | | 55 479 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 551 | | 55 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 416 243 | 12 501 603 | 483 812 | 14 459 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 505 | 4 440 753 | 190 098 | 6 579 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 319 738 | 8 060 850 | 293 714 | 7 879 209 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 638 | 82 177 | 1 911 | 59 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 447 | 853 284 | 40 652 | 942 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 983 | 66 440 | 2 207 | 78 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 653 | XXXX | 92 823 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 068 | 1 085 554 | 44 770 | 1 172 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 430 | 202 607 | 9 211 | 227 338 |
| Particuliers | 9 | 10 102 | 177 732 | 6 221 | 122 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 532 | 380 339 | 15 432 | 349 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 206 772 | XXXX | 218 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 600 | 1 672 665 | 60 202 | 1 741 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 433 | XXXX | 974 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 378 992 | XXXX | 5 050 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 380 425 | XXXX | 5 051 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 600 | 5 053 090 | 60 202 | 6 793 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 239 | | 129 050 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 239 | | 129 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 600 | 5 029 851 | 60 202 | 6 664 136 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 846 | 151 252 | 484 | 3 049 545 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 754 | 4 878 599 | 59 718 | 3 614 591 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 826 | 278 287 | 13 169 | 321 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 825 | 29 113 | 1 818 | 66 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 912 | XXXX | 35 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 651 | 324 312 | 14 987 | 424 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 586 | 61 737 | 2 830 | 71 884 |
| Particuliers | 9 | 1 804 | 36 583 | 1 066 | 25 957 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 390 | 98 320 | 3 896 | 97 841 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 937 | XXXX | 73 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 041 | 482 569 | 18 883 | 595 511 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 324 | XXXX | 81 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 002 | XXXX | 24 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 326 | XXXX | 106 375 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 041 | 572 895 | 18 883 | 701 886 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 041 | 572 895 | 18 883 | 701 886 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 353 | 50 149 | 61 | 34 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 688 | 522 746 | 18 822 | 667 655 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 77 892 | | 82 191 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 77 892 | | 82 191 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,71 | XXXX | 8,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 648 | 1 146 907 | 16 933 | 963 824 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 731 978 | 16 490 830 | 720 227 | 17 033 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 243 | 526 808 | 21 571 | 799 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 563 884 | XXXX | 2 523 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 769 869 | 20 728 429 | 758 731 | 21 320 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 166 852 | 4 006 207 | 160 516 | 4 082 909 |
| Particuliers | 9 | 143 601 | 2 568 315 | 132 361 | 2 449 974 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 310 453 | 6 574 522 | 292 877 | 6 532 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 140 402 | XXXX | 4 216 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 080 322 | 31 443 353 | 1 051 608 | 32 069 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 103 386 | XXXX | 96 659 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 308 229 | XXXX | 13 287 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 411 615 | XXXX | 13 384 080 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 080 322 | 43 854 968 | 1 051 608 | 45 453 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 464 082 | XXXX | 4 012 883 |
| Recouvrements | 19 | 10 | 11 118 | 28 | 13 026 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 10 | 3 475 200 | 28 | 4 025 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 080 312 | 40 379 768 | 1 051 580 | 41 427 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 097 | 3 821 451 | 26 665 | 3 595 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 046 215 | 36 558 317 | 1 024 915 | 37 832 047 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 619 | 30 494 | 845 | 45 521 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 832 | 1 554 732 | 43 121 | 1 811 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 18 585 | 358 | 15 329 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 891 | XXXX | 139 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 867 | 1 741 702 | 44 324 | 2 011 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 343 | 328 744 | 8 956 | 399 407 |
| Particuliers | 9 | 3 600 | 65 210 | 4 394 | 122 566 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 943 | 393 954 | 13 350 | 521 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 463 | XXXX | 335 770 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 810 | 2 416 119 | 57 674 | 2 869 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 558 | XXXX | 2 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 931 | XXXX | 17 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 489 | XXXX | 20 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 810 | 2 447 608 | 57 674 | 2 889 223 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 810 | 2 447 608 | 57 674 | 2 889 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 292 | 182 898 | 1 019 | 232 968 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 518 | 2 264 710 | 56 655 | 2 656 253 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 951 | XXXX | 8 129 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 325,81 | XXXX | 326,76 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 029 | 1 116 413 | 16 088 | 918 303 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 691 146 | 14 936 098 | 677 106 | 15 222 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 827 | 508 223 | 21 213 | 783 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 425 993 | XXXX | 2 384 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 728 002 | 18 986 727 | 714 407 | 19 308 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 158 509 | 3 677 463 | 151 560 | 3 683 502 |
| Particuliers | 9 | 140 001 | 2 503 105 | 127 967 | 2 327 408 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 298 510 | 6 180 568 | 279 527 | 6 010 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 859 939 | XXXX | 3 880 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 026 512 | 29 027 234 | 993 934 | 29 200 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 828 | XXXX | 94 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 282 298 | XXXX | 13 269 901 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 380 126 | XXXX | 13 363 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 026 512 | 41 407 360 | 993 934 | 42 564 140 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 464 082 | XXXX | 4 012 883 |
| Recouvrements | 19 | 10 | 11 118 | 28 | 13 024 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 10 | 3 475 200 | 28 | 4 025 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 026 502 | 37 932 160 | 993 906 | 38 538 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 805 | 3 638 553 | 25 646 | 3 362 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 993 697 | 34 293 607 | 968 260 | 35 175 794 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 057 925 | | 4 291 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | 647 457 | | 746 104 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 705 382 | | 5 037 396 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,03 | XXXX | 7,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 803 | 247 014 | 6 136 | 294 086 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 213 | 3 363 788 | 158 958 | 3 289 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 204 | 320 556 | 6 238 | 222 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 553 150 | XXXX | 540 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 220 | 4 484 508 | 171 332 | 4 347 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 674 | 846 931 | 38 097 | 850 678 |
| Particuliers | 9 | 36 021 | 649 710 | 29 654 | 521 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 695 | 1 496 641 | 67 751 | 1 371 989 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 882 377 | XXXX | 843 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 257 915 | 6 863 526 | 239 083 | 6 563 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 414 567 | XXXX | 692 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 625 930 | XXXX | 5 768 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 040 497 | XXXX | 6 461 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 257 915 | 14 904 023 | 239 083 | 13 024 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 881 390 | XXXX | 770 846 |
| Recouvrements | 19 | | 94 | | 1 370 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 881 484 | | 772 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 257 915 | 14 022 539 | 239 083 | 12 252 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 840 | 4 895 031 | 20 343 | 2 710 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 075 | 9 127 508 | 218 740 | 9 541 572 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 600 | 237 989 | 6 136 | 294 086 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 132 936 | 2 658 203 | 119 581 | 2 475 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 692 | 269 196 | 5 221 | 188 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 439 703 | XXXX | 423 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 228 | 3 605 091 | 130 938 | 3 382 574 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 984 | 688 607 | 29 846 | 673 231 |
| Particuliers | 9 | 27 760 | 504 844 | 24 396 | 431 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 744 | 1 193 451 | 54 242 | 1 104 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 701 709 | XXXX | 655 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 972 | 5 500 251 | 185 180 | 5 143 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 239 628 | XXXX | 520 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 084 784 | XXXX | 1 291 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 324 412 | XXXX | 1 812 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 972 | 9 824 663 | 185 180 | 6 955 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 881 390 | XXXX | 770 846 |
| Recouvrements | 19 | | 94 | | 1 370 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 881 484 | | 772 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 972 | 8 943 179 | 185 180 | 6 183 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 829 | 4 586 977 | 14 076 | 931 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 143 | 4 356 202 | 171 104 | 5 251 932 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 447 556 | | 6 743 847 | |
| Pour ventes de services | 26 | 760 649 | | 624 705 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 208 205 | | 7 368 552 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,64 | XXXX | 0,82 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 6 553 850 | XXXX | 5 934 586 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,66 | XXXX | 0,88 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 78 | 3 471 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 789 | 253 844 | 14 362 | 294 996 |
| Temps supplémentaire | 3 | 263 | 8 291 | 326 | 11 154 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 728 | XXXX | 46 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 130 | 321 334 | 14 688 | 352 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 763 | 57 037 | 2 705 | 58 850 |
| Particuliers | 9 | 3 750 | 65 378 | 2 916 | 49 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 513 | 122 415 | 5 621 | 108 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 781 | XXXX | 74 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 643 | 515 530 | 20 309 | 536 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 166 662 | XXXX | 169 544 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 107 | XXXX | 53 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 769 | XXXX | 222 784 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 643 | 732 299 | 20 309 | 759 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 643 | 732 299 | 20 309 | 759 068 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 401 | 127 704 | 1 494 | 91 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 242 | 604 595 | 18 815 | 667 924 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 631 589 | XXXX | 634 111 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,96 | XXXX | 1,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 125 | 5 554 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 488 | 451 741 | 25 015 | 519 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 249 | 43 069 | 691 | 22 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 719 | XXXX | 70 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 862 | 558 083 | 25 706 | 612 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 927 | 101 287 | 5 546 | 118 597 |
| Particuliers | 9 | 4 511 | 79 488 | 2 342 | 40 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 438 | 180 775 | 7 888 | 158 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 887 | XXXX | 112 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 300 | 847 745 | 33 594 | 883 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 277 | XXXX | 2 853 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 491 039 | XXXX | 4 423 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 499 316 | XXXX | 4 426 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 300 | 4 347 061 | 33 594 | 5 309 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 300 | 4 347 061 | 33 594 | 5 309 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 610 | 180 350 | 4 773 | 1 688 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 690 | 4 166 711 | 28 821 | 3 621 716 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 194 581 | XXXX | 1 267 660 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,49 | XXXX | 2,86 |

| | 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 914 | 1 083 534 | 22 588 | 1 096 541 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 796 054 | 15 873 735 | 694 076 | 14 321 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 121 | 967 140 | 18 383 | 624 890 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 361 552 | XXXX | 3 484 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 258 | 1 458 741 | 12 985 | 450 977 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 890 347 | 23 744 702 | 748 032 | 19 977 817 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 178 404 | 3 786 108 | 161 935 | 3 624 674 |
| Particuliers | 9 | 124 772 | 2 070 695 | 124 872 | 2 115 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 303 176 | 5 856 803 | 286 807 | 5 739 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 216 198 | XXXX | 3 782 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 193 523 | 33 817 703 | 1 034 839 | 29 500 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 303 653 | XXXX | 1 538 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 662 191 | XXXX | 1 733 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 965 844 | XXXX | 3 272 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 193 523 | 38 783 547 | 1 034 839 | 32 772 587 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 226 014 | | 249 265 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 226 014 | | 249 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 193 523 | 38 557 533 | 1 034 839 | 32 523 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 291 129 | 14 794 952 | 93 503 | 6 738 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 902 394 | 23 762 581 | 941 336 | 25 784 468 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 914 | 1 083 534 | 22 588 | 1 096 541 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 652 330 | 13 026 860 | 576 690 | 11 906 167 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 808 | 806 229 | 15 577 | 529 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 589 124 | XXXX | 3 008 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 258 | 1 458 741 | 12 985 | 450 977 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 741 310 | 19 964 488 | 627 840 | 16 991 757 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 150 877 | 3 223 252 | 140 189 | 3 159 252 |
| Particuliers | 9 | 102 445 | 1 695 827 | 110 883 | 1 866 515 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 253 322 | 4 919 079 | 251 072 | 5 025 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 528 361 | XXXX | 3 229 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 994 632 | 28 411 928 | 878 912 | 25 246 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 303 653 | XXXX | 1 538 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 493 242 | XXXX | 1 058 996 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 796 895 | XXXX | 2 597 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 994 632 | 33 208 823 | 878 912 | 27 843 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 226 014 | | 249 265 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 226 014 | | 249 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 994 632 | 32 982 809 | 878 912 | 27 594 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 249 460 | 12 519 771 | 76 666 | 5 804 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 745 172 | 20 463 038 | 802 246 | 21 790 310 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 322 320 | | 318 336 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 322 320 | | 318 336 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,19 | XXXX | 69,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 826 | 1 285 810 | 50 846 | 1 045 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 281 | 69 064 | 1 274 | 42 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 345 160 | XXXX | 243 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 107 | 1 700 034 | 52 120 | 1 332 074 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 190 | 248 125 | 10 220 | 218 995 |
| Particuliers | 9 | 9 507 | 158 585 | 7 867 | 140 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 697 | 406 710 | 18 087 | 359 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 314 474 | XXXX | 255 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 804 | 2 421 218 | 70 207 | 1 947 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 972 | XXXX | 374 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 972 | XXXX | 374 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 804 | 2 551 190 | 70 207 | 2 321 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 804 | 2 551 190 | 70 207 | 2 321 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 365 | 1 008 879 | 7 365 | 444 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 439 | 1 542 311 | 62 842 | 1 877 030 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 898 | 1 561 065 | 66 540 | 1 369 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 032 | 91 847 | 1 532 | 52 493 |
| Primes | 4 | XXXX | 427 268 | XXXX | 232 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 930 | 2 080 180 | 68 072 | 1 653 986 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 337 | 314 731 | 11 526 | 246 427 |
| Particuliers | 9 | 12 820 | 216 283 | 6 122 | 107 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 157 | 531 014 | 17 648 | 354 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 373 363 | XXXX | 298 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 087 | 2 984 557 | 85 720 | 2 306 335 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 977 | XXXX | 300 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 977 | XXXX | 300 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 087 | 3 023 534 | 85 720 | 2 607 240 |
| 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 | 110 087 | 3 023 534 | 85 720 | 2 607 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 304 | 1 266 302 | 9 472 | 490 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 783 | 1 757 232 | 76 248 | 2 117 128 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 55 541 | | 55 800 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 541 | | 55 800 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 31,64 | XXXX | 37,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 042 | 99 770 | 4 908 | 101 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 3 162 | 78 | 2 643 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 286 | XXXX | 15 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 142 | 127 218 | 4 986 | 120 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 809 | 16 919 | 754 | 16 630 |
| Particuliers | 9 | 355 | 5 599 | 279 | 4 707 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 164 | 22 518 | 1 033 | 21 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 292 | XXXX | 20 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 306 | 171 028 | 6 019 | 162 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 744 | XXXX | 360 810 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 271 763 | XXXX | 364 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 572 507 | XXXX | 725 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 306 | 743 535 | 6 019 | 887 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 7 477 | XXXX | 8 209 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 477 | | 8 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 306 | 736 058 | 6 019 | 879 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 112 | 23 465 | 238 | 139 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 194 | 712 593 | 5 781 | 739 870 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 302 121 | | 351 869 | |
| Pour ventes de services | 26 | 17 007 | | 7 275 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 319 128 | | 359 144 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,26 | XXXX | 2,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 608 | 80 597 | 1 504 | 64 664 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 627 | 1 117 175 | 52 159 | 1 226 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 671 | 96 445 | 4 097 | 144 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 933 | XXXX | 146 342 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 235 | 511 736 | 18 957 | 576 661 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 141 | 1 923 886 | 76 717 | 2 157 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 694 | 263 035 | 10 945 | 280 298 |
| Particuliers | 9 | 6 552 | 132 926 | 8 005 | 176 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 246 | 395 961 | 18 950 | 457 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 964 | XXXX | 303 208 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 387 | 2 588 811 | 95 667 | 2 918 014 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 629 | XXXX | 121 958 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 646 371 | XXXX | 991 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 674 000 | XXXX | 1 113 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 387 | 3 262 811 | 95 667 | 4 031 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 485 | | 33 993 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 485 | | 33 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 387 | 3 248 326 | 95 667 | 3 997 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 256 | 337 250 | 3 742 | 206 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 131 | 2 911 076 | 91 925 | 3 790 305 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 166 | | 30 906 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 166 | | 30 906 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,31 | XXXX | 123,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 311 | 129 222 | 5 458 | 138 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 251 | 43 184 | 1 607 | 58 827 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 755 | XXXX | 79 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 562 | 231 161 | 7 065 | 276 489 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 998 | 25 675 | 983 | 27 410 |
| Particuliers | 9 | 25 | 603 | 54 | 1 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 023 | 26 278 | 1 037 | 28 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 181 | XXXX | 36 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 585 | 286 620 | 8 102 | 341 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 987 | XXXX | 9 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 901 786 | XXXX | 19 211 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 905 773 | XXXX | 19 220 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 585 | 23 192 393 | 8 102 | 19 562 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 190 | | 93 385 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 239 739 | XXXX | 167 864 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 337 929 | | 261 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 585 | 22 854 464 | 8 102 | 19 301 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 716 557 | | 876 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 573 | 22 137 907 | 8 102 | 18 424 534 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 333 002 | | 1 408 012 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 333 002 | | 1 408 012 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,86 | XXXX | 13,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 311 | 129 222 | 5 458 | 138 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 251 | 43 184 | 1 607 | 58 827 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 755 | XXXX | 79 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 562 | 231 161 | 7 065 | 276 489 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 998 | 25 675 | 983 | 27 410 |
| Particuliers | 9 | 25 | 603 | 54 | 1 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 023 | 26 278 | 1 037 | 28 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 181 | XXXX | 36 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 585 | 286 620 | 8 102 | 341 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 987 | XXXX | 9 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 901 786 | XXXX | 19 211 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 905 773 | XXXX | 19 220 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 585 | 23 192 393 | 8 102 | 19 562 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 190 | | 93 385 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 239 739 | XXXX | 167 864 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 337 929 | | 261 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 585 | 22 854 464 | 8 102 | 19 301 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 716 557 | | 876 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 573 | 22 137 907 | 8 102 | 18 424 534 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 333 002 | | 1 408 012 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 333 002 | | 1 408 012 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,86 | XXXX | 13,27 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 715 | 307 827 | 4 378 | 247 583 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 350 | 2 200 191 | 125 596 | 2 636 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 767 | 153 871 | 9 100 | 307 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 095 | XXXX | 425 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 283 272 | 9 837 040 | 273 947 | 9 715 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 404 104 | 12 795 024 | 413 021 | 13 333 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 695 | 458 476 | 22 255 | 525 100 |
| Particuliers | 9 | 3 826 | 69 925 | 5 441 | 103 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 521 | 528 401 | 27 696 | 628 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 480 | XXXX | 634 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 427 625 | 13 821 905 | 440 717 | 14 596 153 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 196 | XXXX | 342 788 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 420 706 | XXXX | 217 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 584 902 | XXXX | 559 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 427 625 | 14 406 807 | 440 717 | 15 155 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 714 | | 17 639 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 714 | | 17 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 427 625 | 14 389 093 | 440 717 | 15 138 350 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 270 713 | 10 060 205 | 124 414 | 10 029 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 912 | 4 328 888 | 316 303 | 5 108 991 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 309 356 | | 275 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 309 356 | | 275 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,05 | XXXX | 18,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 888 | 1 187 770 | 26 662 | 1 473 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 211 234 | 5 672 314 | 206 713 | 5 834 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 840 | 365 231 | 6 387 | 249 949 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 100 672 | XXXX | 1 043 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 413 | 70 659 | 2 592 | 181 775 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 375 | 8 396 646 | 242 354 | 8 783 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 751 | 1 417 415 | 47 697 | 1 544 139 |
| Particuliers | 9 | 21 335 | 492 336 | 15 819 | 380 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 086 | 1 909 751 | 63 516 | 1 924 702 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 381 499 | XXXX | 1 453 988 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 312 461 | 11 687 896 | 305 870 | 12 161 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 620 048 | XXXX | 8 642 623 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 612 281 | XXXX | 7 373 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 232 329 | XXXX | 16 016 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 312 461 | 25 920 225 | 305 870 | 28 178 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 221 579 | | 484 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 195 786 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 221 579 | | 680 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 312 461 | 25 698 646 | 305 870 | 27 498 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 157 | 3 477 795 | 4 371 | 2 037 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 306 304 | 22 220 851 | 301 499 | 25 460 870 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 713 | 1 022 704 | 23 520 | 1 296 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 165 371 | 4 267 440 | 158 782 | 4 322 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 445 | 306 147 | 5 058 | 193 131 |
| Primes | 4 | XXXX | 974 718 | XXXX | 871 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 413 | 70 659 | 2 592 | 181 775 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 192 942 | 6 641 668 | 189 952 | 6 865 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 409 | 1 082 474 | 37 651 | 1 191 558 |
| Particuliers | 9 | 14 626 | 340 819 | 9 233 | 202 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 035 | 1 423 293 | 46 884 | 1 393 732 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 097 793 | XXXX | 1 132 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 977 | 9 162 754 | 236 836 | 9 391 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 280 650 | XXXX | 6 150 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 201 489 | XXXX | 5 948 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 482 139 | XXXX | 12 098 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 977 | 19 644 893 | 236 836 | 21 489 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 207 311 | | 484 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 195 786 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 207 311 | | 680 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 244 977 | 19 437 582 | 236 836 | 20 809 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 853 | 3 078 678 | 3 296 | 1 736 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 240 124 | 16 358 904 | 233 540 | 19 073 847 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 370 637 | | 395 280 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 370 637 | | 395 280 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,70 | XXXX | 49,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 175 | 165 066 | 3 142 | 176 872 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 863 | 1 404 874 | 47 931 | 1 512 787 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 395 | 59 084 | 1 329 | 56 818 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 954 | XXXX | 171 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 433 | 1 754 978 | 52 402 | 1 918 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 342 | 334 941 | 10 046 | 352 581 |
| Particuliers | 9 | 6 709 | 151 517 | 6 586 | 178 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 051 | 486 458 | 16 632 | 530 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 706 | XXXX | 321 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 484 | 2 525 142 | 69 034 | 2 770 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 339 398 | XXXX | 2 492 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 410 792 | XXXX | 1 425 565 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 750 190 | XXXX | 3 917 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 484 | 6 275 332 | 69 034 | 6 688 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 268 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 268 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 484 | 6 261 064 | 69 034 | 6 688 143 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 304 | 399 117 | 1 075 | 301 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 180 | 5 861 947 | 67 959 | 6 387 023 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 109 012 | | 81 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 109 012 | | 81 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 198 | XXXX | 11 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 121 210 | | 92 374 |
| 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 | | 121 210 | | 92 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 121 210 | | 92 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 270 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 117 940 | | 92 374 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 109 012 | | 81 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 109 012 | | 81 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 198 | XXXX | 11 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 121 210 | | 92 374 |
| 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 | | 121 210 | | 92 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 121 210 | | 92 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 270 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 117 940 | | 92 374 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 571 | XXXX | 77 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 571 | XXXX | 77 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 39 571 | | 77 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 944 | | 9 710 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 944 | | 9 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 34 627 | | 67 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 34 627 | | 67 594 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 743 | 359 263 | 3 325 | 365 086 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 946 | 1 160 488 | 16 323 | 603 269 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 796 | 349 291 | 804 | 113 022 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 476 | XXXX | 48 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 485 | 1 968 518 | 20 452 | 1 129 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 078 | 163 448 | 2 945 | 145 427 |
| Particuliers | 9 | 465 | 17 304 | 1 126 | 34 829 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 543 | 180 752 | 4 071 | 180 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 225 392 | XXXX | 147 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 028 | 2 374 662 | 24 523 | 1 457 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 469 | XXXX | 1 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 469 | XXXX | 1 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 028 | 2 381 131 | 24 523 | 1 459 019 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 5 379 | 284 133 | 5 437 | 497 126 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 5 379 | 284 133 | 5 437 | 497 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 649 | 2 096 998 | 19 086 | 961 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 308 | 1 723 880 | 7 876 | 422 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 341 | 373 118 | 11 210 | 539 017 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 540 | 81 283 | 410 | 20 656 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 215 | 726 262 | 13 948 | 511 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 153 | 8 570 | 277 | 11 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 983 | XXXX | 72 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 908 | 892 098 | 14 635 | 617 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 315 | 170 274 | 3 597 | 138 169 |
| Particuliers | 9 | 1 362 | 31 743 | 2 086 | 30 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 677 | 202 017 | 5 683 | 168 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 330 | XXXX | 92 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 585 | 1 224 445 | 20 318 | 877 950 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 459 | XXXX | 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 263 | XXXX | 5 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 722 | XXXX | 5 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 585 | 1 241 167 | 20 318 | 883 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 585 | 1 241 167 | 20 318 | 883 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 293 | 107 541 | 845 | 131 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 292 | 1 133 626 | 19 473 | 752 402 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 173 | 9 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 633 | 199 942 | 8 821 | 353 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 123 | 7 799 | 121 | 5 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 821 | XXXX | 63 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 756 | 259 562 | 9 115 | 432 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 181 | 51 937 | 1 954 | 83 528 |
| Particuliers | 9 | 558 | 22 602 | 1 338 | 26 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 739 | 74 539 | 3 292 | 109 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 480 | XXXX | 61 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 495 | 368 581 | 12 407 | 603 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 459 | XXXX | 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 530 | XXXX | 2 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 989 | XXXX | 2 954 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 495 | 374 570 | 12 407 | 606 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 495 | 374 570 | 12 407 | 606 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 69 130 | 843 | 130 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 425 | 305 440 | 11 564 | 476 462 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités UEGM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 173 | 9 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 633 | 199 942 | 8 821 | 353 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 123 | 7 799 | 121 | 5 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 821 | XXXX | 63 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 756 | 259 562 | 9 115 | 432 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 181 | 51 937 | 1 954 | 83 528 |
| Particuliers | 9 | 558 | 22 602 | 1 338 | 26 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 739 | 74 539 | 3 292 | 109 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 480 | XXXX | 61 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 495 | 368 581 | 12 407 | 603 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 459 | XXXX | 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 530 | XXXX | 2 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 989 | XXXX | 2 954 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 495 | 374 570 | 12 407 | 606 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 495 | 374 570 | 12 407 | 606 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 69 130 | 843 | 130 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 425 | 305 440 | 11 564 | 476 462 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 540 | 81 283 | 237 | 11 014 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 582 | 526 320 | 5 127 | 158 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 771 | 156 | 5 592 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 162 | XXXX | 9 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 152 | 632 536 | 5 520 | 184 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 134 | 118 337 | 1 643 | 54 641 |
| Particuliers | 9 | 804 | 9 141 | 748 | 4 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 938 | 127 478 | 2 391 | 58 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 850 | XXXX | 30 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 090 | 855 864 | 7 911 | 273 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 733 | XXXX | 2 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 733 | XXXX | 2 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 090 | 866 597 | 7 911 | 276 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 090 | 866 597 | 7 911 | 276 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 223 | 38 411 | 2 | 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 867 | 828 186 | 7 909 | 275 940 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet de loi 113

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 540 | 81 283 | 237 | 11 014 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 582 | 526 320 | 5 127 | 158 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 771 | 156 | 5 592 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 162 | XXXX | 9 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 152 | 632 536 | 5 520 | 184 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 134 | 118 337 | 1 643 | 54 641 |
| Particuliers | 9 | 804 | 9 141 | 748 | 4 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 938 | 127 478 | 2 391 | 58 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 850 | XXXX | 30 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 090 | 855 864 | 7 911 | 273 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 733 | XXXX | 2 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 733 | XXXX | 2 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 090 | 866 597 | 7 911 | 276 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 090 | 866 597 | 7 911 | 276 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 223 | 38 411 | 2 | 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 867 | 828 186 | 7 909 | 275 940 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 470 | 142 141 | 1 782 | 106 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 308 | 4 783 071 | 136 374 | 3 777 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 477 | 606 322 | 7 996 | 355 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 989 305 | XXXX | 612 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 220 688 | 7 812 612 | 113 775 | 3 947 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 401 943 | 14 333 451 | 259 927 | 8 799 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 710 | 994 987 | 32 871 | 978 634 |
| Particuliers | 9 | 17 616 | 422 832 | 13 013 | 300 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 326 | 1 417 819 | 45 884 | 1 279 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 041 319 | XXXX | 825 426 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 453 269 | 16 792 589 | 305 811 | 10 903 942 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 133 432 | XXXX | 286 454 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 268 575 | XXXX | 1 594 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 16 497 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 418 504 | XXXX | 1 880 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 453 269 | 22 211 093 | 305 811 | 12 784 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 46 870 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 46 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 453 269 | 22 211 093 | 305 811 | 12 737 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 368 253 | 21 847 168 | 149 298 | 12 281 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 016 | 363 925 | 156 513 | 456 397 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 654 | 40 203 | 865 | 56 573 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 427 | 52 246 | 1 404 | 48 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 | 8 046 | 27 | 2 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 989 | XXXX | 3 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 186 | 105 484 | 2 296 | 110 833 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 412 | 18 578 | 379 | 17 452 |
| Particuliers | 9 | 36 | 331 | 115 | 3 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 448 | 18 909 | 494 | 21 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 073 | XXXX | 17 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 634 | 139 466 | 2 790 | 149 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 | XXXX | 19 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 174 | XXXX | 19 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 634 | 139 640 | 2 790 | 169 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 634 | 139 640 | 2 790 | 169 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 100 | 15 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 634 | 139 640 | 2 690 | 153 659 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Adm DCI Cristal-Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 19 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 19 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 19 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 19 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 19 138 |

| | | 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 | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales - CPSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 654 | 40 203 | 865 | 56 573 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 427 | 52 246 | 1 404 | 48 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 | 8 046 | 27 | 2 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 989 | XXXX | 3 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 186 | 105 484 | 2 296 | 110 833 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 412 | 18 578 | 379 | 17 452 |
| Particuliers | 9 | 36 | 331 | 115 | 3 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 448 | 18 909 | 494 | 21 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 073 | XXXX | 17 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 634 | 139 466 | 2 790 | 149 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 | XXXX | 471 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 174 | XXXX | 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 634 | 139 640 | 2 790 | 149 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 634 | 139 640 | 2 790 | 149 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 100 | 15 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 634 | 139 640 | 2 690 | 134 521 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 816 | 101 938 | 917 | 50 139 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 881 | 4 730 825 | 134 970 | 3 729 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 372 | 598 276 | 7 969 | 352 728 |
| Primes | 4 | XXXX | 984 316 | XXXX | 608 886 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 220 688 | 7 812 612 | 113 775 | 3 947 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 399 757 | 14 227 967 | 257 631 | 8 688 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 298 | 976 409 | 32 492 | 961 182 |
| Particuliers | 9 | 17 580 | 422 501 | 12 898 | 296 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 878 | 1 398 910 | 45 390 | 1 257 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 026 246 | XXXX | 808 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 450 635 | 16 653 123 | 303 021 | 10 754 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 133 432 | XXXX | 286 454 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 268 401 | XXXX | 1 574 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 16 497 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 418 330 | XXXX | 1 861 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 450 635 | 22 071 453 | 303 021 | 12 615 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 46 870 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 46 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 450 635 | 22 071 453 | 303 021 | 12 568 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 368 253 | 21 847 168 | 149 198 | 12 265 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 382 | 224 285 | 153 823 | 302 738 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | | 511 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 511 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 511 | | |
| | 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 | | 511 | | |
| 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 | | (511) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres organismes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | | 511 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 511 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 511 | | |
| | 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 | | 511 | | |
| 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 | | (511) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 180 | 130 335 | 3 165 | 130 335 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 180 | 130 335 | 3 165 | 130 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 24 347 | 591 | 24 347 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 591 | 24 347 | 591 | 24 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 630 | XXXX | 19 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 771 | 174 312 | 3 756 | 174 566 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 686 | | 2 432 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 686 | | 2 432 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 176 998 | | 176 998 |
| | 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 | | 176 998 | | 176 998 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 176 998 | | 176 998 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 176 998 | | 176 998 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 180 | 130 335 | 3 165 | 130 335 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 180 | 130 335 | 3 165 | 130 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 24 347 | 591 | 24 347 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 591 | 24 347 | 591 | 24 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 630 | XXXX | 19 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 771 | 174 312 | 3 756 | 174 566 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 686 | | 2 432 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 686 | | 2 432 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 176 998 | | 176 998 |
| | 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 | | 176 998 | | 176 998 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 176 998 | | 176 998 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 176 998 | | 176 998 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Justice thérapeutique

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 510 | 60 910 | 1 399 | 71 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 179 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 941 | XXXX | 8 577 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 513 | 73 030 | 1 399 | 79 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 341 | 15 255 | 286 | 14 277 |
| Particuliers | 9 | 25 | 953 | 14 | 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 16 208 | 300 | 14 937 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 285 | XXXX | 10 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 879 | 98 523 | 1 699 | 105 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 190 | | 36 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 190 | | 36 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 98 713 | | 105 206 |
| | 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 | | 98 713 | | 105 206 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 98 713 | | 105 206 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 98 713 | | 105 206 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 153 | 11 776 | 320 | 20 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 662 | 44 097 | 880 | 26 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 23 | 1 372 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 770 | XXXX | 4 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 815 | 57 643 | 1 223 | 52 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 324 | 10 009 | 268 | 14 387 |
| Particuliers | 9 | 158 | 2 691 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 482 | 12 700 | 268 | 14 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 973 | XXXX | 9 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 297 | 79 316 | 1 491 | 77 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 25 475 | | 35 619 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 25 475 | | 35 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 104 791 | | 112 855 |
| | 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 | | 104 791 | | 112 855 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 102 005 | | 109 418 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 102 005 | | 109 418 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 786) | | (3 437) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 153 | 11 776 | 320 | 20 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 662 | 44 097 | 880 | 26 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 23 | 1 372 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 770 | XXXX | 4 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 815 | 57 643 | 1 223 | 52 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 324 | 10 009 | 268 | 14 387 |
| Particuliers | 9 | 158 | 2 691 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 482 | 12 700 | 268 | 14 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 973 | XXXX | 9 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 297 | 79 316 | 1 491 | 77 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 25 475 | | 35 619 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 25 475 | | 35 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 104 791 | | 112 855 |
| | 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 | | 104 791 | | 112 855 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 102 005 | | 109 418 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 102 005 | | 109 418 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 786) | | (3 437) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | | 18 831 | | 24 579 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 18 831 | | 24 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 18 831 | | 24 579 |
| | 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 | | 18 831 | | 24 579 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 54 977 | | 39 268 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 54 977 | | 39 268 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 36 146 | | 14 689 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 176 | 43 040 | 1 967 | 40 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 687 | 18 | 596 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 149 | XXXX | 2 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 199 | 46 876 | 1 985 | 43 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 730 | XXXX | 6 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 278 | 55 174 | 2 055 | 51 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 79 020 | | 90 463 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 79 020 | | 90 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 134 194 | | 142 015 |
| | 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 | | 134 194 | | 142 015 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 134 194 | | 142 015 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 134 194 | | 142 015 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 2 176 | 43 040 | 1 967 | 40 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 687 | 18 | 596 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 149 | XXXX | 2 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 199 | 46 876 | 1 985 | 43 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 730 | XXXX | 6 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 278 | 55 174 | 2 055 | 51 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 79 020 | | 90 463 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 79 020 | | 90 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 134 194 | | 142 015 |
| | 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 | | 134 194 | | 142 015 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 134 194 | | 142 015 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 134 194 | | 142 015 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activité complémentaire CRDI

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 176 | 43 040 | 1 967 | 40 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 687 | 18 | 596 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 149 | XXXX | 2 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 199 | 46 876 | 1 985 | 43 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 | 1 568 | 70 | 1 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 730 | XXXX | 6 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 278 | 55 174 | 2 055 | 51 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 79 020 | | 90 463 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 79 020 | | 90 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 134 194 | | 142 015 |
| | 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 | | 134 194 | | 142 015 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 134 194 | | 142 015 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 134 194 | | 142 015 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 346 | 31 526 | 1 317 | 31 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 1 087 | 44 | 1 432 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 423 | XXXX | 3 038 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 145 | 423 877 | 12 648 | 435 646 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 511 | 459 913 | 14 009 | 472 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 256 | 6 224 | 249 | 6 255 |
| Particuliers | 9 | | | 56 | 1 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 256 | 6 224 | 305 | 7 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 874 | XXXX | 6 071 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 767 | 472 011 | 14 314 | 485 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 908 970 | | 555 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 223 173 | | 98 432 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 132 143 | | 654 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 604 154 | | 1 139 861 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 604 154 | | 1 139 861 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 561 400 | | 3 042 933 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 338 408 | | 2 368 293 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 899 808 | | 5 411 226 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 295 654 | | 4 271 365 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 | 324 | 344 | 7 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 6 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 547 | XXXX | 453 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 | 1 877 | 344 | 7 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 | 166 | 70 | 1 577 |
| Particuliers | 9 | 59 | 961 | 8 | 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 | 1 127 | 78 | 1 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 | XXXX | 1 307 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 | 3 096 | 422 | 10 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 | | 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 27 454 | | 11 054 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 27 466 | | 11 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 30 562 | | 21 907 |
| | 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 | | 30 562 | | 21 907 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 61 534 | | 55 653 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 61 534 | | 55 653 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 30 972 | | 33 746 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 59 446 | 5 979 |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 59 446 | 5 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 59 446 | 5 979 |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 239 739 | 363 650 |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 239 739 | 363 650 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 299 185 | 369 629 |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 898 414 | 1 022 460 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 898 414 | 1 022 460 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 599 229 | 652 831 |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Fonds d'exploitation | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales 1 | Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
| Financement public et parapublic: | | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 3 148 139 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 176 998 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 39 268 | | 84 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 3 446 406 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 251 433 | | 85 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 7 062 244 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 2 093 050 | 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 | | 2 093 050 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 4 969 194 | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

| Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme | | Nature du mandat (codes 01 à 09) | Montant total du contrat ($) | |
|---|---|---|---|---|
| Identification du contractuel | | 1 | 2 | Notes |
| ... | 1 | | | |
| ... | 2 | | | |
| ... | 3 | | | |
| ... | 4 | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| ... | 12 | | | |
| ... | 13 | | | |
| ... | 14 | | | |
| ... | 15 | | | |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| ... | 19 | | | |
| ... | 20 | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| ... | 29 | | | |
| ... | 30 | | | |
| Autres (préciser à la p.669) | 31 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | XXXX | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

| Numéro | Note |
|---|---|

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 87 227 | 84 547 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 790 666 | 3 687 669 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 528 415 | 498 629 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 280 721 | 218 538 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 1 365 427 | 1 293 900 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 1 077 576 | 148 913 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 4 109 158 | 501 528 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 11 239 190 | 6 433 724 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | | | |
| Personnel infirmier | 14 | 376 950 | 273 962 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 15 | | | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 16 | | | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 17 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 18 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18) | 19 | 376 950 | 273 962 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 93 359 | 93 232 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 68 032 | 67 939 | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 293 109 | 292 707 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 150 325 | 150 120 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 203 646 | 203 367 | |
| Autres ressources humaines | 25 | 40 504 | 40 449 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | 121 512 | 121 346 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | 970 487 | 969 160 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et revouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers<br>1 | Coûts directs nets<br>2 |
|---|---|---|---|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 199 | 317 524 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | | |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | | |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 199 | 317 524 |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| **Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE** | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | 420 872 | |
| - Employés - médecins | 3 | | 637 234 | |
| Revenus de placement | 4 | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | (618 353) | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | 439 753 | |
| 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 | | 439 753 | |
| **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 | | 439 753 | |
| - 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 | | 439 753 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | | 0 | |

| 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 | 4 271 365 | 1 295 654 | |
| Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE | 21 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | 439 753 | |
| 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 | 4 271 365 | 855 901 | |

| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 1 000 000 | 1 000 000 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | 3 042 933 | 1 561 400 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 2 368 293 | 1 338 408 | |
| 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 | 5 411 226 | 2 899 808 | |

| Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Surplus découlant des activités de stationnement | | | | |
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers) | 6 | 1 258 908 | 401 545 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | 420 872 | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 1 258 908 | 822 417 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 1 109 385 | 497 110 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | 637 234 | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 1 109 385 | 1 134 344 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 2 368 293 | 1 956 761 | |

## 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 | 1 | | 28 325 |
| Autres | 5 | 1 710 | | 48 436 735 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 1 711 | | 48 465 060 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 1 711 | | 48 465 060 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | 1 | 254 | 168 413 |
| En vertu d'autres lois | 9 | 9 | 2 287 | 1 515 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 2 541 | 1 684 128 |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | | 1 942 004 | | | 95 126 | 2 037 130 | |
| 4110 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 3 | | 247 544 | | | 78 683 | 326 227 | |
| 4120 - Ass. tempo | 4 | | 115 293 | | | 5 010 | 120 303 | |
| 4130 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 5 | | 34 736 343 | | | 35 508 | 34 771 851 | |
| 4 140 | 6 | | 75 102 | | | | 75 102 | |
| 4150 - Ass. tempo | 7 | | 129 745 | | | 4 241 | 133 986 | |
| 5100 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 8 | | 500 738 | | | 83 543 | 584 281 | |
| 5200 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 9 | | 1 643 771 | | | 476 854 | 2 120 625 | |
| 5400 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, APPR formateurs | 10 | | 3 884 608 | | | 811 178 | 4 695 786 | |
| 5410 - Ass. tempo | 11 | | 33 469 | | | 73 533 | 107 002 | |
| 5500 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 12 | | 3 905 932 | | | 466 043 | 4 371 975 | |
| 5 510 | 13 | | 5 320 328 | | | | 5 320 328 | |
| 5 520 | 14 | | 6 484 710 | | | | 6 484 710 | |
| 5 530 | 15 | | 917 268 | | | | 917 268 | |
| 5 540 | 16 | | 5 101 083 | | | | 5 101 083 | |
| 5550 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 17 | | 678 446 | | | 73 034 | 751 480 | |
| 5 580 | 18 | | | | | | | |
| 5 590 | 19 | | 4 243 | | | | 4 243 | |
| 5600 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 20 | | 240 962 | | | 7 037 | 247 999 | |
| 5 700 | 21 | | 184 229 | | | | 184 229 | |
| 5 810 | 22 | | 30 608 | | | | 30 608 | |
| 5 830 | 23 | | 26 034 | | | | 26 034 | |
| 5850 - Griefs, Ass. tempo | 24 | | 139 095 | | | 27 717 | 166 812 | |
| 5860 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 25 | | 149 438 | | | 26 193 | 175 631 | |
| 5 870 | 26 | | 61 256 | | | | 61 256 | |
| 5900 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 27 | | 284 426 | | | 21 462 | 305 888 | |
| 5910 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 28 | | 725 625 | | | 180 704 | 906 329 | |
| 5920 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 29 | | 121 017 | | | 40 273 | 161 290 | |
| 5930 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 30 | | 819 349 | | | 144 548 | 963 897 | |
| 5940 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 31 | | 376 209 | | | 63 131 | 439 340 | |
| 5950 - Griefs, Ass. tempo | 32 | | 15 507 | | | 37 016 | 52 523 | |
| 5980 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 33 | | 1 173 250 | | | 463 715 | 1 636 965 | |
| 5 990 | 34 | | 4 800 | | | | 4 800 | |
| 6000 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 35 | | 4 206 460 | | | 224 733 | 4 431 193 | |
| 6010 - Ass. tempo | 36 | | 15 808 | | | 4 341 | 20 149 | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | | 74 294 700 | | | 3 443 623 | 77 738 323 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | | 74 294 700 | | | 3 443 623 | 77 738 323 | |
| 6020 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 2 | | 1 783 626 | | | 91 162 | 1 874 788 | |
| 6050 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 3 | | 16 690 866 | | | 3 497 088 | 20 187 954 | |
| 6060 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Oxy/gaz médicaux | 4 | | 9 140 097 | | | 953 960 | 10 094 057 | |
| 6070 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 5 | | 409 563 | | | 83 984 | 493 547 | |
| 6080 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 6 | | 1 145 318 | | | 39 877 | 1 185 195 | |
| 6 100 | 7 | | 6 026 | | | | 6 026 | |
| 6160 - Griefs, Ass. tempo, Externat | 8 | | 15 057 357 | | | 2 300 495 | 17 357 852 | |
| 6170 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 9 | | 4 117 356 | | | 762 062 | 4 879 418 | |
| 6200 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 10 | | 141 708 | | | 9 860 | 151 568 | |
| 6240 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 11 | | 12 262 172 | | | 758 706 | 13 020 878 | |
| 0 | 12 | | | | | | | |
| 6270 - Griefs, Ass. tempo | 13 | | 287 086 | | | 21 585 | 308 671 | |
| 6280 - Femmes enceintes réaff | 14 | | 15 284 | | | 11 638 | 26 922 | |
| 6290 - Ass. tempo | 15 | | 72 933 | | | 27 | 72 960 | |
| 6300 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 16 | | 1 768 482 | | | 436 673 | 2 205 155 | |
| 6320 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 17 | | 207 047 | | | 34 184 | 241 231 | |
| 6330 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 18 | | 619 570 | | | 117 621 | 737 191 | |
| 0 | 19 | | | | | | | |
| 6360 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 20 | | 2 257 239 | | | 722 581 | 2 979 820 | |
| 6390 - Ass. tempo | 21 | | 69 892 | | | 4 166 | 74 058 | |
| 6430 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 22 | | 547 117 | | | (20 541) | 526 576 | |
| 6 460 | 23 | | 714 | | | | 714 | |
| 6510 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 24 | | 490 726 | | | 61 852 | 552 578 | |
| 6530 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 25 | | 2 566 571 | | | 242 193 | 2 808 764 | |
| 6540 - Ass. tempo | 26 | | 349 093 | | | 2 850 | 351 943 | |
| 6560 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 27 | | 1 830 628 | | | 308 420 | 2 139 048 | |
| 6 570 | 28 | | 13 594 | | | | 13 594 | |
| 6590 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 29 | | 891 279 | | | (8 513) | 882 766 | |
| 0 | 30 | | | | | | | |
| 6610 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 31 | | 59 093 | | | 66 634 | 125 727 | |
| 6680 - Femmes enceintes réaff | 32 | | 15 981 | | | 12 411 | 28 392 | |
| 6710 - Griefs, Ass. tempo | 33 | | 326 805 | | | 19 443 | 346 248 | |
| 6720 - Ass. tempo | 34 | | 99 256 | | | 5 760 | 105 016 | |
| 6730 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 35 | | 665 953 | | | 14 008 | 679 961 | |
| Autres centres d'activités | 36 | | 65 595 766 | | | 9 909 532 | 75 505 298 | 86 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 213 798 898 | | | 23 903 341 | 237 702 239 | |

NuméroNote

52

## PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ESPÈCES ET EFFETS EN MAIN ET DÉPÔTS EN CIRCULATION

| | |
|---|---|
| Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 1 349 $ |

53

## PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CHÈQUES EN CIRCULATION

| | |
|---|---|
| Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 16 813 $ |
| CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec | 15 804 $ |
| Ministère des Finances | 13 334 $ |
| Fonds des biens et des services | 8 009 $ |
| Ministre du revenu du Québec compensation gouvernementale | 7 026 $ |
| Curateur public | 3 329 $ |
| CISSS Montérégie-Centre | 2 357 $ |
| MUHC Institut de recherche du CUSM | 705 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 525 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 454 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 348 $ |
| Centre de services scolaire New Frontiers | 331 $ |
| CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 188 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 113 $ |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 60 $ |
| Ministère du Revenu | 42 $ |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 25 $ |
| | 69 463 $ |

54

## PAGE 635, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| Construction Bralteck Inc. | 10 663 485 $ |
| GE Santé Canada | 3 679 027 $ |
| Philips Healthcare | 3 017 911 $ |
| Siemens Sante Limite | 1 039 141 $ |
| Conctruction G. Therrien (2010) Inc. | 4 115 350 $ |
| Sutera Inc | 1 773 828 $ |
| Immobilier Belmon Inc | 5 401 005 $ |
| ACDF Architecture inc | 1 018 197 $ |
| Groupe Geyser Inc. | 30 658 275 $ |
| Les Entreprises QMD Inc | 28 809 763 $ |

| | |
|---|---|
| Autres (Moins de 1 000 000 $) | 15 918 265 $ |
| | 106 094 247 $ |

55

## PAGE 635, L.12, C.03 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Centre | 1 950 554 $ |
| Commission scolaire de Sorel-Tracy | 301 854 $ |
| Commission scolaire Vallée-des-Tisserands | 219 204 $ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant | 856 661 $ |
| | 3 328 273 $ |

56

## PAGE 635, L.12, C.04 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION TIERS HORS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| QAB#1 Investments Ltd | 8 729 683 $ |
| Beauward immobilier Inc. | 9 173 479 $ |
| Société d'agriculture de St-Hyacinthe | 5 482 049 $ |
| Les Halles de St-Jean Inc. | 1 923 135 $ |
| LES IMMEUBLES S.A.E.L.B. INC | 1 733 230 $ |
| Phare Providence | 1 083 149 $ |
| Autres (moins de 1 M$) | 5 338 458 $ |
| | 33 463 182 $ |

57

## PAGE 635-01, L.12, C.02 - RI-RTF-RNI TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| Vivalia Le Boisé S.E.C. | 22 564 245 $ |
| Manoir Deauville | 11 928 876 $ |
| Résidence La Coulée Douce Inc. | 10 309 350 $ |
| Résidence Le Bellagio | 7 394 018 $ |
| Pavillon Marie-Victorin Longueuil | 5 007 687 $ |
| Nouvel-Axe | 4 384 775 $ |
| Jardins de Ramesay | 3 753 069 $ |
| La Maison Dauphinelle | 3 985 917 $ |
| Résidence Les Mésanges | 3 455 283 $ |
| Résidence intermédiaire Des Patriotes | 3 421 070 $ |
| Résidence Rosie-Joseph | 3 296 121 $ |
| Résidence La maison La Joie d'y Vivre | 2 695 381 $ |
| Résidence Ste-Anne-de-Varennes | 2 618 995 $ |
| Villa Beauséjour | 2 164 432 $ |

| | |
|---|---|
| RI JEMA | 1 835 048 $ |
| Maison St-Patrice | 1 771 881 $ |
| Résidence Villa St-Laurent | 1 554 109 $ |
| Résidence Faubourg | 1 452 657 $ |
| Résidence Victor | 1 438 054 $ |
| Résidence Les Trois Tourterelles | 1 430 842 $ |
| Ressource intermédiaire Carignan | 1 193 668 $ |
| RTF Alexandre Lewis | 1 016 232 $ |
| Foyer Le Passage | 1 073 396 $ |
| RNI Jeunesse (moins de 1 M$) | 36 314 239 $ |
| Autres (moins de 1 M$) | 8 810 114 $ |
| | 144 869 459 $ |

58

## PAGE 635-01, L.12, C.04 - ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| CHSLD Argyle - Longueuil | 6 221 888 $ |
| CHSLD Argyle - St-Lambert | 1 446 175 $ |
| | 7 668 063 $ |

59

## PAGE 635-01, L.12, C.05 - AUTRES CONTRATS ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| Moins de 1 M$ | 73 244 $ |
| | 73 244 $ |

60

## PAGE 635-01, L.12, C.06 - AUTRES CONTRATS APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska | 1 548 963 $ |
| Impact réadaptation | 1 284 337 $ |
| GE SANTE | 1 086 018 $ |
| GARDA | 12 289 635 $ |
| Hainault Gravel Hussier en justice inc. | 1 262 697 $ |
| LOGIBEC INC. | 8 887 219 $ |
| MCKESSON | 12 345 771 $ |
| OLYMPUS CANADA INC. | 1 027 590 $ |
| PLANETE COURRIER | 2 781 037 $ |
| TRANSPORT LYON | 3 356 616 $ |
| Groupe EM inc. | 1 733 494 $ |
| CHIRURGIE DIX30 | 1 245 062 $ |
| K Pro | 2 024 614 $ |
| Lifeworks Canada LTD | 1 631 803 $ |

| | |
|---|---|
| RESIDENCE LE BELLAGIO | 13 385 349 $ |
| Autres (moins de 1 M$) | 49 053 200 $ |
| | 114 943 405 $ |

61

**PAGE 635-04, L.6, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT**

| | |
|---|---|
| Ajustement demandé par le MSSS au terme des travaux de consolidation 2020-2021 . Déploiement de lits de répit-hébergement à la Maison Gilles Carle Boucherville | 1 050 000 $ |

62

**PAGE 635-04, L.11, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT AUTRES TRANSFERTS**

| | |
|---|---|
| Ajustement demandé par le MSSS au terme des travaux de consolidation 2020-2021 . Déploiement de lits de répit-hébergement à la Maison Gilles Carle Boucherville | (1 050 000) $ |

63

**PAGE 636, L.12, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE DONATIONS DE TIERS**

| | |
|---|---|
| Fondation Hôpital Pierre-Boucher | 13 884 843 $ |
| Fondation Hôtel-Dieu de Sorel | 1 866 334 $ |
| Fondation Honoré-Mercier | 1 237 697 $ |
| Fondation Aline Letendre | 354 844 $ |
| Autres Fondations du CISSSME | 264 850 $ |
| | 17 608 568 $ |

64

**PAGE 636, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE AUTRES REVENUS**

| | |
|---|---|
| Location d'espace - 1215 Chemin du Tremblay | 3 152 184 $ |

65

**PAGE 636, L.12, C.04 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL**

| | |
|---|---|
| Agence de la santé publique du Canada - PCNP | 176 998 $ |

66

**PAGE 636-01, L.12, C.01 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS**

| | |
|---|---|
| Projets d'immobilisations terminés financés par MSSS par les dettes à long terme (P.403) | 510 692 244 $ |
| Projets en cours confirmés par lettres d'autorisation d'emprunt MSSS | |
| - Fonds d'immobilisations | 90 977 547 $ |
| - Fonds d'équipements | 74 274 465 $ |
| - Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier | 25 163 998 $ |
| - Projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher | 3 000 000 $ |
| - Projet Maison des aînés | 159 911 000 $ |
| Total des projets avec échéance indéterminée | 353 327 010 $ |
| | 864 019 254 $ |

67

**PAGE 636-01, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

| | |
|---|---|
| Location d'espace - CISSS Montérégie-Ouest | 340 886 $ |

68

**PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

**Cégep**

| | |
|---|---|
| Cégep de St-Hyacinthe | 103 773 $ |
| Cégep Édouard Montpetit | 300 $ |
| Collège Ahuntsic | 308 $ |
| | 104 381 $ |

69

## PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

**Cégep**

| | |
|---|---|
| Cégep Édouard-Montpetit | 85 838 $ |
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 19 524 $ |
| Cégep Sorel-Tracy | 6 860 $ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 5 840 $ |
| Collège Ahuntsic | 4 379 $ |
| Collège Valleyfield | 2 589 $ |
| Collège Maisonneuve | 1 855 $ |
| Cégep de Granby | 1 764 $ |
| Collège régional Champlain | 1 726 $ |
| Cégep Marie-Victorin | 1 677 $ |
| Cégep du Vieux Montréal | 1 603 $ |
| Cégep de Sherbrooke | 1 022 $ |
| Cégep de Trois-Rivières | 331 $ |
| Cégep Garneau | 258 $ |
| Collège Rosemont | 15 $ |
| | 135 281 $ |

70

## PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

**Cégep**

| | |
|---|---|
| Cégep de Sorel-Tracy | 1 628 $ |
| Cégep André-Laurendeau | 159 $ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 37 $ |
| | 1 824 $ |

71

## PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

**Centres de services scolaires**

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 875 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 875 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 200 $ |
| | 1 950 $ |

72

## PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

**Centres de services scolaires**

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 22 177 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 13 328 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 9 185 $ |
| Centre de services scolaire Sorel-Tracy | 7 991 $ |
| Centre de services scolaire de Montréal | 1 588 $ |
| | 94 $ |
| | 54 363 $ |

73

## PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

**Centres de services scolaires**

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire de Sorel-Tracy | 100 618 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 73 068 $ |
| | 173 686 $ |

74

## PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

**Centres de services scolaires**

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire de Sorel-Tracy | 100 891 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 84 813 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 24 873 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 15 346 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 9 016 $ |
| Centre de services scolaire New Frontiers | 331 $ |
| | 235 270 $ |

75

## PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

**Autres entités apparentés**

| | |
|---|---|
| SAAQ | 11 089 $ |
| ITA | 3 680 $ |
| Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale | 1 948 $ |
| Aide juridique | 1 444 $ |
| CAVAC | 175 $ |
| | 18 336 $ |

76

## PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

| | |
|---|---|
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 286 906 $ |
| Fonds des biens et des services | 68 205 $ |
| Société québécoise d'information juridique | 64 043 $ |
| Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 16 488 $ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 2 743 $ |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 1 019 $ |
| Commission des transports du Québec | 145 $ |
| | 439 549 $ |

77

## PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - CEGEP

| | |
|---|---|
| Cégep de St-Hyacinthe | 52 701 $ |
| Cégep Édouard-Montpetit | 43 824 $ |
| Cégep de Rimouski | 7 262 $ |
| Collège Ahuntsic | 2 923 $ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 1 585 $ |
| Champlain regional college | 515 $ |
| Cégep Marie-Victorin | 418 $ |
| Cégep de Sherbrooke | 415 $ |
| Cégep de Granby | 207 $ |
| | 109 850 $ |

78

## PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 15 252 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 5 392 $ |
| Centre de services scolaire Sorel-Tracy | 1 894 $ |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 265 $ |
| | 22 803 $ |

79

## PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 1 066 $ |
| Centre de services scolaire Grandes-Seigneuries | 226 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 56 $ |
| Centre de services scolaire Vallée-des-tisserands | 3 $ |
| | 1 351 $ |

80

## PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| SAAQ | 5 683 $ |
| Institut de technologie Agro-Alimentaire (ITA) | 2 776 $ |
| Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale | 1 255 $ |
| Bureau d'aide juridique | 42 $ |
| | 9 756 $ |

81

## PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| TVQ - immobilisations | 1 260 903 $ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 41 207 $ |
| Société Parc-Auto du Québec | 12 348 $ |
| Société Québécoise d'information juridique | 6 514 $ |
| Fonds des biens et des services | 4 294 $ |
| Établissement de détention de Sorel-Tracy | 1 760 $ |
| Ministère des Finances (autres que FSS) | (11 820) $ |
| | 1 315 206 $ |

82

## PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---|
| Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles | 917 526 $ |

83

## PAGE 647, L.13, C.05 - REVENUS REPORTÉS - VENTILATIONS DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONS ET AUTRES SOURCES

La ligne 13 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

84

## PAGE 661, L.03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

| | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|
| RAMQ - résidents médecin | 39 268 $ |

85

## PAGE 661, L.05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES REVENUS D'AUTRES SOURCES

| | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest - entente de service CRDI | 142 015 $ |
| Université de Montréal et Université de Sherbrooke | 109 418 $ |
| | 251 433 $ |

86

## PAGE 692-01, L.36 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA

| | |
|---|---|
| 6750-Griefs, Ass. Tempo | 997 $ |
| 6770-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 61 722 $ |
| 6780-Ass. Tempo | 18 899 $ |
| 6790-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 86 861 $ |
| 6800-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 169 695 $ |
| 6830-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 303 301 $ |
| 6860-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 2 874 $ |
| 6870-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 35 889 $ |
| 6880-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 99 434 $ |
| 6890-Ass. tempo | 5 394 $ |
| 6960-Ass. tempo | 16 592 $ |
| 6980-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 62 795 $ |
| 7060-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 64 433 $ |
| 7090-Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 317 431 $ |
| 7100-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 31 040 $ |
| 7110-Femmes enceintes réaff | 41 981 $ |

| | |
|---|---|
| 7150-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 167 454 $ |
| 7160-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 185 692 $ |
| 7200-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 174 733 $ |
| 7300-Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff | 925 039 $ |
| 7320-Ass. tempo | 1 892 $ |
| 7340-Ass. tempo | 2 326 612 $ |
| 7400-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 24 022 $ |
| 7530-Griefs, Ass. tempo, CRDS, Femmes enceintes réaff, Numérisation DCI | 3 612 079 $ |
| 7550-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 394 495 $ |
| 7600-Griefs, Ass. Tempo | 125 380 $ |
| 7640-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 394 869 $ |
| 7650-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 976 $ |
| 7690-Ass. tempo | 1 005 $ |
| 7700-CRDS | 218 351 $ |
| 7710-Ass. tempo | 3 380 $ |
| 7980-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff | 34 215 $ |
| | 9 909 532 $ |

exercice terminé le 31 mars 2022

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 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **SANTÉ PUBLIQUE** | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 4 350 562 | 3 567 200 | 783 362 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 502 837 | 349 085 | 153 752 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 38 453 032 | 5 817 694 | 32 635 338 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 526 416 | 1 345 959 | (819 543) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 588 537 | 2 066 284 | 522 253 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 661 980 | 299 932 | 362 048 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 714 152 | 687 177 | 26 975 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 12 615 517 | 22 071 453 | (9 455 936) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 669 836 | | 669 836 |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 591 858 | 15 157 | 576 701 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 61 674 727 | 36 219 941 | 25 454 786 |
| **SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE** | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 13 465 450 | 9 849 035 | 3 616 415 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 85 367 | | 85 367 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 1 749 258 | 1 277 857 | 471 401 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 33 184 | 16 981 | 16 203 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 4 255 016 | 3 720 571 | 534 445 |
| 6590 Santé scolaire | 30 | 3 146 058 | 2 005 492 | 1 140 566 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | 2 414 696 | 2 373 545 | 41 151 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 3 092 888 | 2 144 785 | 948 103 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 23 030 552 | 17 575 726 | 5 454 826 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 7 842 214 | 844 936 | 6 997 278 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 59 114 683 | 39 808 928 | 19 305 755 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

### SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 41 337 681 | 42 455 509 | (1 117 828) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 379 287 | 1 467 559 | (88 272) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 9 602 601 | 8 133 811 | 1 468 790 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 4 837 029 | 4 559 739 | 277 290 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 58 155 062 | 61 029 421 | (2 874 359) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 99 128 337 | 93 939 915 | 5 188 422 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 227 611 | 135 270 | 92 341 |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | | | |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | 606 939 | 374 570 | 232 369 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 24 535 533 | 22 597 622 | 1 937 911 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 19 132 764 | 2 437 133 | 16 695 631 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 258 942 844 | 237 130 549 | 21 812 295 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 10 190 301 | 9 701 406 | 488 895 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | 3 350 464 | 3 319 810 | 30 654 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | 539 703 | 363 532 | 176 171 |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 921 802 | 751 141 | 170 661 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | 44 373 | 355 357 | (310 984) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 69 700 759 | 60 660 436 | 9 040 323 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 4 157 623 | 654 732 | 3 502 891 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 88 905 025 | 75 806 414 | 13 098 611 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 347 847 869 | 312 936 963 | 34 910 906 |

## 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 | 23 269 | 54 282 | (31 013) |
| 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 | 176 486 | 352 357 | (175 871) |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 315 760 | 575 804 | (260 044) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 230 105 | 166 103 | 64 002 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | | | |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 25 532 220 | 23 495 503 | 2 036 717 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 1 402 923 | 15 072 | 1 387 851 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 27 680 763 | 24 659 121 | 3 021 642 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | | | |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 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 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 772 061 | 1 031 137 | (259 076) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 557 647 | 1 094 394 | (536 747) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 1 500 049 | 907 209 | 592 840 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 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 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 9 789 071 | 6 235 030 | 3 554 041 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 701 462 | 17 265 | 684 197 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 13 320 290 | 9 285 035 | 4 035 255 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **JEUNES EN DIFFICULTÉ** | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 5 207 749 | 4 045 926 | 1 161 823 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 20 319 675 | 18 774 145 | 1 545 530 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 42 658 836 | 35 883 710 | 6 775 126 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 37 201 931 | 31 495 783 | 5 706 148 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 5 582 156 | 6 719 669 | (1 137 513) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 5 551 407 | 5 304 297 | 247 110 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 48 465 060 | 41 105 691 | 7 359 369 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 142 353 | 47 842 | 94 511 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 2 892 476 | 2 917 481 | (25 005) |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 3 349 426 | 3 230 490 | 118 936 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 2 332 953 | 1 618 559 | 714 394 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 2 240 574 | 1 897 844 | 342 730 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 741 855 | 565 746 | 176 109 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 516 470 | 503 443 | 13 027 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 4 383 758 | 3 776 096 | 607 662 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 177 619 | 1 211 515 | (33 896) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 1 999 917 | 1 953 776 | 46 141 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 13 056 074 | 11 409 467 | 1 646 607 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 8 438 007 | 9 068 649 | (630 642) |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | 276 827 | 866 597 | (589 770) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 10 537 810 | 8 809 720 | 1 728 090 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 13 654 291 | 246 593 | 13 407 698 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 230 727 224 | 191 453 039 | 39 274 185 |
| **DÉPENDANCES** | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 345 916 | 187 191 | 158 725 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 14 614 | | 14 614 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 360 530 | 187 191 | 173 339 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 | 819 196 | 753 849 | 65 347 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 4 777 310 | 4 573 933 | 203 377 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 7 810 565 | 7 813 993 | (3 428) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 4 259 764 | 4 027 035 | 232 729 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 145 748 | 130 098 | 15 650 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 703 234 | 643 769 | 59 465 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 2 635 433 | 2 550 902 | 84 531 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 12 117 169 | 9 338 604 | 2 778 565 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 7 123 597 | 6 545 492 | 578 105 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 213 902 | | 213 902 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 14 332 045 | 13 258 619 | 1 073 426 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 110 341 | 86 115 | 24 226 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | 404 056 | 316 625 | 87 431 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | 2 498 856 | 2 184 764 | 314 092 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 291 964 | 360 528 | (68 564) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 9 354 333 | 8 034 499 | 1 319 834 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 9 904 938 | 8 887 114 | 1 017 824 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 5 001 948 | 54 847 | 4 947 101 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 82 504 399 | 69 560 786 | 12 943 613 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 13 818 669 | 13 924 761 | (106 092) |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 1 783 709 | 1 959 447 | (175 738) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 3 684 914 | 2 898 755 | 786 159 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 19 287 292 | 18 782 963 | 504 329 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 19 287 292 | 18 782 963 | 504 329 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | 2 442 978 | 2 493 648 | (50 670) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 42 922 100 | 36 485 078 | 6 437 022 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 7 420 421 | 6 428 225 | 992 196 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 371 648 | 344 294 | 27 354 |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 4 676 945 | 4 464 702 | 212 243 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 8 444 859 | 8 191 909 | 252 950 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 18 105 106 | 15 621 285 | 2 483 821 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | | | |
| 6601 Banque de sang | 13 | 17 190 | 13 256 | 3 934 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 215 268 | 196 684 | 18 584 |
| 6605 Cytologie | 16 | 14 670 | 12 849 | 1 821 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 1 023 780 | 1 060 989 | (37 209) |
| 6609 Génétique médicale | 18 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | 1 086 114 | 929 280 | 156 834 |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 20 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 21 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 22 | 4 004 570 | 3 649 254 | 355 316 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 23 | 5 103 180 | 3 904 863 | 1 198 317 |
| 6770 Endoscopie | 24 | 7 594 729 | 6 651 781 | 942 948 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 25 | 4 460 833 | 4 273 445 | 187 388 |
| 6790 Dialyse | 26 | 9 186 050 | 8 685 271 | 500 779 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 27 | 1 061 160 | 835 255 | 225 905 |
| 6830 Imagerie médicale | 28 | 19 808 531 | 18 174 310 | 1 634 221 |
| 6840 Radio-oncologie | 29 | | | |
| 6861 Audiologie | 30 | 571 856 | 415 842 | 156 014 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 31 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 32 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 33 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 34 | 4 088 870 | 3 757 530 | 331 340 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 35 | 8 982 270 | 7 374 610 | 1 607 660 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 36 | 484 205 | 310 275 | 173 930 |
| 7400 Déplacement des usagers | 37 | 7 664 566 | 6 744 210 | 920 356 |
| 7553 Nutrition clinique | 38 | 2 889 223 | 2 447 608 | 441 615 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 39 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 40 | 220 719 509 | 205 410 876 | 15 308 633 |
| Charges non réparties par programmes-services | 41 | 22 545 135 | 1 199 709 | 21 345 426 |
| Transfert de frais généraux | 42 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) | 43 | 425 193 058 | 368 860 001 | 56 333 057 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATION** | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 65 392 881 | 61 360 548 | 4 032 333 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 2 960 486 | 1 283 101 | 1 677 385 |
| 7340 Informatique | 4 | 3 503 649 | 2 003 562 | 1 500 087 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 92 374 | 121 210 | (28 836) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 169 103 | 139 640 | 29 463 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 9 530 754 | 4 964 381 | 4 566 373 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (363 650) | (239 739) | (123 911) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 81 285 597 | 69 632 703 | 11 652 894 |
| **SOUTIEN AUX SERVICES** | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 5 097 179 | 4 544 570 | 552 609 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 20 356 733 | 19 846 281 | 510 452 |
| 7200 Enseignement | 13 | 4 703 985 | 8 721 600 | (4 017 615) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 1 191 325 | 1 084 250 | 107 075 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 32 427 938 | 27 587 955 | 4 839 983 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 42 564 140 | 41 407 360 | 1 156 780 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 13 024 348 | 14 904 023 | (1 879 675) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 6 633 989 | 628 290 | 6 005 699 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 125 999 637 | 118 724 329 | 7 275 308 |
| **GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS** | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 32 772 587 | 38 783 547 | (6 010 960) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 887 385 | 743 535 | 143 850 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 19 562 341 | 23 192 393 | (3 630 052) |
| 7710 Sécurité | 30 | 15 155 989 | 14 406 807 | 749 182 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 28 178 137 | 25 920 225 | 2 257 912 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 5 049 062 | 51 191 | 4 997 871 |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 101 605 501 | 103 097 698 | (1 492 197) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 557 314 278 | 1 344 425 735 | 212 888 543 |

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | 165 173 | | XXXX | XXXX | 165 173 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 760 024 | | 760 024 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 103 661 | XXXX | 103 661 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 290 889 | | 1 290 889 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 036 228 | 4 036 228 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 4 534 031 | XXXX | 13 568 974 | 2 310 569 | 20 413 574 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 6 422 953 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 422 953 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 488 382 | 523 449 | 2 011 831 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 263 752 | XXXX | | 263 752 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 2 304 450 | XXXX | | 2 304 450 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 91 027 | XXXX | 31 074 879 | 13 003 326 | 44 169 232 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 1 475 457 | XXXX | 9 797 791 | 1 814 245 | 13 087 493 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | 132 613 | XXXX | | 132 613 |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 1 873 424 | | | 1 873 424 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | XXXX | 3 932 329 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 932 329 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 912 030 | | 912 030 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 7 066 234 | XXXX | 466 130 | 7 532 364 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 878 | 5 878 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 3 685 272 | | | 3 685 272 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | XXXX | XXXX | 3 069 062 | | | 3 069 062 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | XXXX | XXXX | 1 821 685 | | 57 125 | 1 878 810 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | XXXX | 76 728 | XXXX | 513 834 | 183 472 | 774 034 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | XXXX | 687 512 | XXXX | XXXX | | 687 512 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | XXXX | 466 702 | XXXX | 3 358 426 | 1 009 325 | 4 834 453 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | XXXX | 2 837 735 | 4 144 990 | XXXX | | 6 982 725 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 394 931 | XXXX | 2 861 987 | 1 621 295 | 4 878 213 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 1 938 775 | XXXX | 1 900 742 | 262 834 | 4 102 351 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 7 199 | XXXX | 2 069 140 | 238 344 | 2 314 683 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | XXXX | XXXX | 96 747 | XXXX | | 96 747 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | XXXX | XXXX | 77 304 | XXXX | XXXX | 77 304 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 669 836 | | XXXX | XXXX | | 669 836 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 669 836 | 23 030 552 | 24 535 533 | 69 700 759 | 25 532 220 | 143 468 900 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 165 173 | XXXX | XXXX | XXXX | 83 517 | 248 690 |
| 6051 Médecine | 2 | 760 024 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 760 024 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 103 661 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 103 661 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 1 290 889 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 290 889 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 4 036 228 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 036 228 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 20 413 574 | 133 931 | XXXX | XXXX | 98 943 | 20 646 448 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 215 050 | 5 215 050 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 422 953 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 422 953 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 2 011 831 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 011 831 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 263 752 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 583 | 265 335 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 2 304 450 | | 4 514 543 | | 439 116 | 7 258 109 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 44 169 232 | 4 064 393 | XXXX | XXXX | 86 424 | 48 320 049 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 13 087 493 | 3 172 953 | XXXX | XXXX | 16 791 | 16 277 237 |
| 6564 Psychologie | 15 | 132 613 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 385 | 140 998 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 873 424 | XXXX | XXXX | XXXX | 287 187 | 2 160 611 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | 260 464 | | | 260 464 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 3 932 329 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 932 329 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 376 768 | 376 768 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 912 030 | XXXX | XXXX | | 1 333 152 | 2 245 182 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 7 532 364 | XXXX | XXXX | XXXX | 142 545 | 7 674 909 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 5 878 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 878 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 3 685 272 | XXXX | XXXX | XXXX | | 3 685 272 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 3 069 062 | XXXX | XXXX | XXXX | 82 653 | 3 151 715 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 1 878 810 | XXXX | XXXX | XXXX | 67 596 | 1 946 406 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 774 034 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 774 034 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 687 512 | | | XXXX | XXXX | 687 512 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 4 834 453 | 517 379 | XXXX | XXXX | 28 702 | 5 380 534 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 6 982 725 | 1 081 111 | 1 547 988 | | 1 629 691 | 11 241 515 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 4 878 213 | 73 659 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 951 872 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 102 351 | 3 529 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 105 880 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 2 314 683 | 20 350 | XXXX | XXXX | 6 835 | 2 341 868 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | | 521 310 | | XXXX | XXXX | 521 310 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | | 200 456 | | XXXX | XXXX | 200 456 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 96 747 | | 3 934 392 | | | 4 031 139 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 77 304 | XXXX | XXXX | XXXX | | 77 304 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 669 836 | | 280 423 | | | 950 259 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 143 468 900 | 9 789 071 | 10 537 810 | | 9 904 938 | 173 700 719 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 248 690 | 83 517 | XXXX | XXXX | XXXX | 332 207 |
| 6051 Médecine | 2 | 760 024 | 57 835 580 | XXXX | XXXX | XXXX | 58 595 604 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 103 661 | 14 094 868 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 198 529 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 1 290 889 | 15 187 207 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 478 096 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 4 036 228 | 4 074 969 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 111 197 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 20 646 448 | 6 458 796 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 105 244 |
| 6240 L'urgence | 7 | 5 215 050 | 46 500 299 | XXXX | XXXX | XXXX | 51 715 349 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 422 953 | 3 660 100 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 083 053 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 2 011 831 | 2 294 588 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 306 419 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 265 335 | 301 980 | XXXX | XXXX | XXXX | 567 315 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 7 258 109 | | XXXX | XXXX | XXXX | 7 258 109 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 48 320 049 | 1 199 417 | XXXX | XXXX | XXXX | 49 519 466 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 16 277 237 | 926 284 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 203 521 |
| 6564 Psychologie | 15 | 140 998 | 480 124 | XXXX | XXXX | XXXX | 621 122 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 2 160 611 | 4 030 009 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 190 620 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 260 464 | | XXXX | XXXX | XXXX | 260 464 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 3 932 329 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 932 329 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 376 768 | 32 724 253 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 101 021 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 2 245 182 | 15 198 997 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 444 179 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 7 674 909 | 470 604 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 145 513 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 5 878 | 657 985 | XXXX | XXXX | XXXX | 663 863 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | 1 030 527 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 030 527 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 3 685 272 | 5 521 005 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 206 277 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 3 151 715 | 1 797 587 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 949 302 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 1 946 406 | 68 272 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 014 678 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 774 034 | 391 332 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 165 366 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 687 512 | 151 237 | XXXX | XXXX | XXXX | 838 749 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 5 380 534 | 657 284 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 037 818 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 11 241 515 | 3 348 382 | | | | 14 589 897 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 4 951 872 | 581 598 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 533 470 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 105 880 | 444 504 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 550 384 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 2 341 868 | 39 444 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 381 312 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 521 310 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 521 310 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | 200 456 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 200 456 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 4 031 139 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 031 139 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 77 304 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 77 304 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 950 259 | 508 760 | | | | 1 459 019 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 173 700 719 | 220 719 509 | | | | 394 420 228 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | 570 114 | | XXXX | 570 114 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 3 764 459 | | XXXX | 3 764 459 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | 2 056 762 | | | 2 056 762 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | 134 401 | 564 152 | 2 702 954 | 944 126 | 318 580 | 4 664 213 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 457 457 | 1 920 191 | 9 199 975 | 3 213 497 | 1 084 343 | 15 875 463 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 28 | | | 838 500 | | | 838 500 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | XXXX | 5 357 871 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 357 871 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 591 858 | 7 842 214 | 19 132 764 | 4 157 623 | 1 402 923 | 33 127 382 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 570 114 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 570 114 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 3 764 459 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 764 459 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 2 056 762 | | 2 219 004 | | 800 485 | 5 076 251 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | 4 664 213 | 159 290 | 2 596 760 | 3 319 | 954 081 | 8 377 663 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 15 875 463 | 542 172 | 8 838 527 | 11 295 | 3 247 382 | 28 514 839 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 838 500 | | | | | 838 500 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 5 357 871 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 357 871 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 33 127 382 | 701 462 | 13 654 291 | 14 614 | 5 001 948 | 52 499 697 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | 41 575 | XXXX | XXXX | XXXX | 41 575 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 16 374 | XXXX | XXXX | 16 374 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 570 114 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 570 114 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 3 764 459 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 764 459 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 401 209 | XXXX | 401 209 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 44 255 | XXXX | XXXX | 44 255 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | 897 007 | | | 897 007 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | 2 927 050 | | | 2 927 050 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 5 076 251 | | XXXX | XXXX | XXXX | 5 076 251 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | 653 514 | XXXX | XXXX | XXXX | 653 514 |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 1 760 833 | XXXX | XXXX | 1 760 833 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | 8 377 663 | 4 866 644 | 786 495 | 1 415 359 | 1 146 556 | 16 592 717 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | 421 768 | | | 421 768 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 28 514 839 | 16 564 475 | 2 676 972 | 4 817 421 | 3 902 506 | 56 476 213 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 838 500 | 418 927 | | | | 1 257 427 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 5 357 871 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 357 871 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 52 499 697 | 22 545 135 | 9 530 754 | 6 633 989 | 5 049 062 | 96 258 637 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| **Charges** | | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 124 643 929 | 124 643 929 | |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 094 044 | 33 094 044 | |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 6 526 791 | 13 993 306 | 20 520 097 | |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 1 307 743 | 1 307 743 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 9 418 | 9 418 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 20 791 446 | 20 791 446 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 44 255 | | 44 255 | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 752 709 | 752 709 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 2 072 862 | 2 072 862 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 711 106 | 711 106 | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | | | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | | 18 023 163 | 18 023 163 | 87 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 6 571 046 | 215 399 726 | 221 970 772 | |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | | Tous les fonds | Notes |
|---|---|---|---|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | | |
| Organismes communautaires | 20 | | |
| Autres (préciser P790) | 21 | | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | | |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions 1 | Construction et développement en cours 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Terrains | 1 | | XXXX | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | 1 175 136 | 36 053 | |
| 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 | 665 | | |
| Autres | 10 | 118 329 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 498 001 | | |
| Autre mobiler et équip. médical et de transport | 12 | | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | 1 792 131 | 36 053 | |

# PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | | |
| Solde au début | 1 | | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | 5 583 | 2 929 | 9 410 | 5 | | 17 927 | 17 044 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 141 791 | 835 340 | 76 509 | 4 328 | | 1 057 968 | 1 086 577 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 26 221 282 | 112 804 | 225 439 | | | 26 559 525 | 25 274 340 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 113 192 | 343 145 | 682 173 | 117 191 | 2 151 | 1 257 852 | 1 141 276 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 695 361 | 1 749 506 | 613 536 | 2 744 | 79 | 3 061 226 | 2 776 766 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 10 660 | 167 987 | 262 131 | 40 677 | | 481 455 | 462 479 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 197 108 | 793 568 | 1 280 852 | 83 411 | 1 461 | 2 356 400 | 1 916 811 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 89 235 | 27 925 | | | | 117 160 | 127 585 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 395 643 | 1 795 291 | 613 716 | 2 730 | 138 929 | 2 946 309 | 2 552 639 |
| 44:00 Enzymes | 11 | 1 020 | 7 113 | 8 036 | | | 16 169 | 8 629 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 7 054 | 36 824 | 11 818 | | | 55 696 | 49 203 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 124 969 | 107 881 | 139 592 | | | 372 442 | 326 411 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 51 372 | 232 936 | 205 300 | | 26 | 489 634 | 416 057 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 1 729 | | | | | 1 729 | 3 005 |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 242 531 | 417 640 | 477 333 | 16 231 | 144 | 1 153 879 | 918 336 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 90 549 | 194 360 | 9 666 | 2 556 | 211 | 297 342 | 239 333 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 53 168 | 102 783 | | | | 155 951 | 131 813 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | 236 494 | 38 845 | 13 682 | 791 | | 289 812 | 254 967 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 69 290 | 198 328 | 240 664 | 16 704 | 985 | 525 971 | 507 842 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 3 767 | 33 524 | 55 113 | 2 522 | | 94 926 | 42 147 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 11 499 | 104 505 | 44 321 | | | 160 325 | 152 805 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 515 685 | 322 377 | 333 643 | 638 092 | 115 378 | 1 925 175 | 1 274 142 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | | | | | 77 | 77 | 27 899 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 2 209 | 31 754 | 17 878 | | 427 | 52 268 | 224 217 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 46 951 | 226 210 | 8 744 | | | 281 905 | 10 144 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 29 328 142 | 7 883 575 | 5 329 556 | 927 982 | 259 868 | 43 729 123 | 39 942 467 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | 4 387 | 3 |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | Composante médicament s-c/a 6803<br>1 | Composante professionnelle s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 881 512 | 121 437 | 16 535 | 60,66 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 787 546 | 1 200 593 | 134 211 | 22,26 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 1 342 696 | 94 288 | 22 486 | 63,91 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | 1 093 | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 438 447 | 134 778 | 364 820 | 1,57 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 118 579 | 3 933 | 3 174 | 38,60 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 137 711 | 13 832 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 204 582 | 35 613 | 30 706 | 7,82 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 48 403 | 1 323 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 752 681 | 67 225 | 39 120 | 20,96 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 71 707 | 4 481 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 23 438 696 | 1 621 348 | 13 654 | 1 835,36 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 426 467 | 124 192 | 83 239 | 6,62 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 20 636 | 7 222 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 29 670 756 | 3 430 265 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 533 529 | 804 406 | 1 330 | 1 005,97 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 5 290 193 | 6 167 658 | 23 660 | 484,27 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 798 522 | 822 652 | 1 746 | 928,51 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 315 539 | 495 907 | 448 | 1 811,26 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | 3 838 | 55 525 | 777 | 76,40 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 630 624 | 219 899 | 10 561 | 80,53 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 492 221 | 46 112 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 223 265 | 130 446 | 9 191 | 38,48 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 90 036 | 24 243 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 27 823 | 38 365 | 4 176 | 15,85 |
| 6790 Dialyse | 16 | 25 859 | 30 131 | 1 344 | 41,66 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 25 484 | 8 080 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 109 864 | 6 600 | 64 | 1 819,75 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 5 569 | 21 789 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 572 366 | 8 871 813 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 4 792 315 | 2 192 463 | 2 839 | 2 460,30 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 642 702 | 294 032 | 449 | 2 086,27 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | 97 802 | 44 744 | 34 | 4 192,53 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | 55 887 | 25 568 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 5 588 706 | 2 556 807 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | | | |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 945 724 | 115 436 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 945 724 | 115 436 | 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 | 120 | 1 980 | (1 860) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 120 376 | 63 220 | 57 156 |
| Autres charges directes | 6 | 2 048 921 | 1 999 542 | 49 379 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 169 417 | 2 064 742 | 104 675 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 2 | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 499 613 | 1 366 032 | 133 581 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 24 672 | 20 379 | 4 293 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 870 204 | 914 027 | (43 823) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 394 489 | 2 300 438 | 94 051 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 3 610 901 | 2 982 095 | 628 806 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 523 196 | 720 772 | (197 576) |
| Films et solutions | 18 | 2 403 | 2 865 | (462) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 902 678 | 1 572 729 | 329 949 |
| Endoprothèses | 20 | 93 929 | 83 817 | 10 112 |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 71 527 | 75 834 | (4 307) |
| Autres | 23 | 725 233 | 728 637 | (3 404) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 6 929 867 | 6 166 749 | 763 118 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | | Exercice courant nombre | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | 440 | 319 249 | 241 638 | 77 611 |
| Tuteurs coronariens | 4 | 9 | 24 900 | 5 000 | 19 900 |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | 2 419 | 616 975 | 491 671 | 125 304 |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | 449 472 | 303 305 | 146 167 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 1 130 588 | 855 241 | 275 347 |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 146 776 | 114 463 | 32 313 |
| Autres | 10 | XXXX | 778 820 | 593 214 | 185 606 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 3 466 780 | 2 604 532 | 862 248 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 440 | 340 292 | 346 939 | (6 647) |
| Tuteurs coronariens | 16 | 125 | 118 828 | 88 817 | 30 011 |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | 2 440 | 664 605 | 523 146 | 141 459 |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 2 372 | 2 568 703 | 1 746 334 | 822 369 |
| Autres | 21 | XXXX | 3 677 110 | 2 820 358 | 856 752 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 7 369 538 | 5 525 594 | 1 843 944 |
| Cathéters | 23 | XXXX | 3 590 558 | 2 866 391 | 724 167 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 1 140 259 | 904 047 | 236 212 |
| Instruments | 25 | XXXX | 2 808 905 | 2 436 070 | 372 835 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 1 723 923 | 1 602 709 | 121 214 |
| Autres | 27 | XXXX | 24 263 757 | 23 203 331 | 1 060 426 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 40 896 940 | 36 538 142 | 4 358 798 |

## RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

| | | Nombre de médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | 48 | 391 540 | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 24 | 351 146 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 72 | 742 686 | 88 |

| | | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | | |
| Provenance: | | | | | |
| Établissement | 6 | | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fondation ou autres | 8 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | | |

| | | Montant<br>3 | Notes |
|---|---|---|---|
| MESURES HORS NORMES | | | |
| COÛTS ENCOURUS | | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | | |
| Salaire de base hors normes | 11 | | |
| Autres (préciser P790) | 12 | | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | | |

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | Montants 1 | Unités de mesure "A" 2 | Unités de mesure "B" 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | | XXXX | XXXX | |

| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | Montants 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | | |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | | XXXX | |

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| SOMMAIRE DES COÛTS | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | |

| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | 16 | |
| 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 | 16 | |

| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

## DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | | 7301 - Direction générale<br>1 | 7302 - Administration financière<br>2 | 7303 - Administration du personnel<br>3 | 7307 - Approvisionnement et services<br>4 | 7340 - Informatique<br>5 | 7992-01 à 7992-11 - Administration<br>6 | Autres c/a (préciser P790)<br>7 | Total (C1 à C7)<br>8 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | | |
| **Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790) | 23 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | 5 199 876 | 35 004 | 7 873 | 53 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 16 353 917 | 5 500 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 1 811 537 | 728 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 2 154 221 | 2 589 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 1 968 375 | 982 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 31 135 639 | 5 380 | XXXX | XXXX | 9 554 822 | 1 651 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 37 201 931 | 85 367 | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 3 533 054 | 6 064 | 2 049 102 | 3 517 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 4 777 310 | 6 433 | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 5 551 407 | 210 | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 48 465 060 | 1 524 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 142 353 | 54 | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 2 892 476 | 610 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 349 426 | 1 416 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 590 205 | 190 | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 175 594 | 125 | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 567 154 | 246 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 2 240 574 | 5 269 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 741 855 | 133 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 516 470 | 1 117 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 4 317 204 | 5 384 | 16 037 | 20 | 50 517 | 63 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 1 079 599 | 782 | 98 020 | 71 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 999 917 | 36 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 8 438 007 | 14 659 | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | 276 827 | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 179 441 834 | XXXX | 5 950 944 | XXXX | 12 863 581 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1 | TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2 |
|---|---|---|---|
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 5 207 749 | 35 057 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 16 353 917 | 5 500 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 1 811 537 | 728 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 2 154 221 | 2 589 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 1 968 375 | 982 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 40 690 461 | 7 031 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 37 201 931 | 85 367 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 5 582 156 | 9 581 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 4 777 310 | 6 433 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 5 551 407 | 210 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 48 465 060 | 1 524 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 142 353 | 54 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 2 892 476 | 610 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 349 426 | 1 416 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 590 205 | 190 |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 175 594 | 125 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 567 154 | 246 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 2 240 574 | 5 269 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 741 855 | 133 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 516 470 | 1 117 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 4 383 758 | 5 467 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 1 177 619 | 853 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 1 999 917 | 36 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 8 438 007 | 14 659 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | 276 827 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 198 256 359 | XXXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

NuméroNote

87

## PAGE 720, L.14, C.04 - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 AUTRES CHARGES

| | |
|---|---|
| Buanderie et lingerie / Entretien ménager | 2 160 829 $ |
| Bourses PAB | 209 250 $ |
| Services achetés | 3 524 692 $ |
| Transport | 663 646 $ |
| Mobilier et équipement | 720 689 $ |
| Écart de tarif Dix30 | 526 753 $ |
| Frais de déplacement et de représentation | 2 587 223 $ |
| Allocations directes | 2 863 567 $ |
| Honoraires professionnels | 809 608 $ |
| Télécommunications et messagerie | 308 977 $ |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 344 427 $ |
| Ressources humaines et formation | 140 129 $ |
| Location d'équipement | 2 062 545 $ |
| Autres | 83 307 $ |
| Informatique | 1 017 521 $ |
| | 18 023 163 $ |

88

## PAGE 760, L.03, C.02 ET C.03 - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (Hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.

Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mise à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au cœur de nos décisions organisationnelles.

La rémunération est basée sur un montant forfaitaire de base établi en 2017 en fonction du département clinique et de la charge associée.

**RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins 48 :**

| | |
|---|---|
| Médecine | 181 110 $ |
| Urgence | 114 000 $ |
| Hébergement Programme DPSAPA | 33 810 $ |
| Soins intensifs | 31 030 $ |
| Enseignement médical (volet universitaire) | 31 590 $ |
| | **391 540 $** |

**RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins 24 :**

| | |
|---|---|
| Pneumologie | 31 027 $ |
| Pédiatrie | 56 053 $ |
| Maxilo-facial | 59 583 $ |
| Gynéco-obsté | 27 083 $ |
| Microbiologiste | 4 300 $ |
| Anesthésie | 61 201 $ |
| Médecine et interniste | 33 034 $ |
| Urgence | 7 200 $ |
| Cardiologie | 4 800 $ |
| Radiologiste | 48 532 $ |
| Psychiatrie | 18 333 $ |
| | **351 146 $** |

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN


| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite) | 803-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) | 804-01 |
| Mesures récurrentes découlant de la pandémie | 804-02 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite) | 804-04 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

| DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021 | | Masse salariale déclarée - 2021 | Formation 2021 Rémunération | Formation 2021 Autres frais | Formation 2021 Total (C4+C5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 854 455 848 | 11 354 406 | 1 063 514 | 12 417 920 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 854 455 848 | 11 354 406 | 1 063 514 | 12 417 920 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

| SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Montant |
|---|---|---|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 68 826 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 430 848 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | | | |
| Exercices antérieurs | 5 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |
| Financement reçu | | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| Indexation 2020-2021 RI-RTF | 1 | | 818 870 |
| Maind'oeuvre indépendante (MOI) | 2 | | 1 192 012 |
| Projets ratios | 3 | | |
| Prendre soins | 4 | 897 385 | 4 170 490 |
| Virage prévention | 5 | | 71 088 |
| Bourses DEP PAB | 6 | (500) | 240 000 |
| Bourses AEP SSAES PAB | 7 | | 386 820 |
| Budget nat. dev.pers.encadrement | 8 | | 430 848 |
| Cadre - Directive juin 2014 - pratiques non conformes | 9 | | |
| Règlements des plaintes maintien de 2011 | 10 | | 10 000 |
| Bourses agents administratifs | 11 | | 688 000 |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement | 12 | | |
| Nouvelles mesures cadres | 13 | | |
| Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023 | 14 | | 2 574 672 |
| Pharmaciens Mesures de l'entente APES | 15 | | 1 489 054 |
| Indexation 2021-22 | 16 | | 25 427 637 |
| Bourse PAB (9 210 $) | 17 | | |
| Bourses pharmacothérapie | 18 | | 205 000 |
| Bourses diplomation infirmière | 19 | | 415 000 |
| Bourse PAB - Récupération | 20 | | (145 140) |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| ... | 30 | | |
| ... | 31 | | |
| ... | 32 | | |
| ... | 33 | | |
| ... | 34 | | |
| ... | 35 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35) | 36 | 896 885 | 37 974 351 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 37 | 5 152 052 | 26 410 932 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37) | 38 | XXXX | 11 563 419 |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs | | | | |
| Forfaitaire de 2019-2020 | 1 | 7 966 204 | 1 035 606 | 9 001 810 |
| Forfaitaire de 2020-2021 | 2 | 8 151 998 | 1 059 760 | 9 211 758 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 16 118 202 | 2 095 366 | 18 213 568 |
| Financement attribué par le MSSS | 4 | XXXX | XXXX | 14 027 999 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04) | 5 | XXXX | XXXX | 4 185 569 |
| Mesures des conventions collectives exercice courant | | | | |
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention) | 6 | 3 667 881 | 476 825 | 4 144 706 |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention) | 7 | | | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 8 | 408 513 | 53 107 | 461 620 |
| Prime secrétaire médicale (3-5322) | 9 | 34 633 | 4 502 | 39 135 |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques | 10 | | | |
| Prime CHSLD | 11 | 4 311 079 | 560 441 | 4 871 520 |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi | 12 | | | |
| Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ | 13 | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 14 | 264 762 | 34 419 | 299 181 |
| Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4 | 15 | 743 423 | 96 645 | 840 068 |
| Prime de 3 % en CJ | 16 | 257 050 | 33 417 | 290 467 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 17 | 536 449 | 69 738 | 606 187 |
| Prime urgence | 18 | 4 095 | 532 | 4 627 |
| Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1 | 19 | | | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1 | 20 | 224 919 | 29 239 | 254 158 |
| Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4 | 21 | | | |
| Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18 | 22 | | | |
| Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 23 | | | |
| Disparités régionales : changement de secteur | 24 | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 25 | | | |
| Prime Pinel | 26 | | | |
| Prime de soir - révision | 27 | | | |
| Autres mesures | | | | |
| Repas - Éducateurs + Agents d'intervention | 28 | | XXXX | |
| Remboursement des frais de stationnement | 29 | | XXXX | |
| Coût additionnel pour l'assurance-maladie | 30 | | XXXX | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire | 31 | | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant | 32 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.32) | 33 | 10 452 804 | 1 358 865 | 11 811 669 |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Total<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total reporté (p.804-00, L.33) | 1 | 10 452 804 | 1 358 865 | 11 811 669 |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | |
| Nouveau rangement | | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe | 2 | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe | 3 | | | |
| Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe | 4 | 25 168 | 3 272 | 28 440 |
| PAB chef d'équipe | 5 | 17 411 | 2 263 | 19 674 |
| Rehaussement horaire de travail | | | | |
| Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h | 6 | | | |
| Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h | 7 | | | |
| Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h | 8 | | | |
| Avocat à 37,5h | 9 | | | |
| Psychologue à 37,5h | 10 | 17 192 | 2 235 | 19 427 |
| Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h | 11 | | | |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h | 12 | 205 488 | 26 713 | 232 201 |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) | 13 | 4 139 957 | 538 194 | 4 678 151 |
| Rehaussement des postes à temps complet | 14 | | | |
| Total (L.01 à L.14) | 15 | 14 858 020 | 1 931 542 | 16 789 562 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC | 16 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | 9 873 574 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | 6 915 988 |
| Établissements privés conventionnés | | | | |
| Charges - Composante clinique | 19 | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 20 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 21 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 22 | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22) | 23 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

| | | Coût | Charges sociales | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD** | | | | |
| Rémunération des nouveaux PAB | 1 | 23 052 472 | 2 996 821 | 26 049 293 |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein | 2 | 2 904 639 | 377 603 | 3 282 242 |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 3 | 3 595 401 | 467 402 | 4 062 803 |
| Total (L.01 à L.03) | 4 | 29 552 512 | 3 841 826 | 33 394 338 |
| **Établissements publics** | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 5 | 25 730 697 | 3 344 991 | 29 075 688 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05) | 6 | 3 821 815 | 496 835 | 4 318 650 |
| **Établissements privés conventionnés** | | | | |
| Charges - Composante clinique | 7 | | | |
| Charges - Autres composantes | 8 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 9 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 10 | | | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10) | 11 | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB | 12 | XXXX | XXXX | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB | 13 | XXXX | XXXX | |

## RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs à 2021-2022 | | | | | |
| 3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 1 | 34 545 516 | 4 490 917 | 131 252 | 39 167 685 |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 2 | | | | |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3 | | | | |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique | 4 | | | | |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 5 | | | | |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 6 | | | | |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration | 7 | | | | |
| 1206 - Bibliothécaire | 8 | | | | |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste | 9 | | | | |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste | 10 | | | | |
| 1254 - Audiologiste | 11 | | | | |
| 1255 - Orthophoniste | 12 | | | | |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | | | | |
| 2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 14 | | | | |
| 2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 34 545 516 | 4 490 917 | 131 252 | 39 167 685 |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 39 036 433 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 131 252 |
| Exercice courant | | | | | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 19 | 11 344 961 | 1 474 845 | | 12 819 806 |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 20 | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 21 | | | | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique | 22 | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 23 | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 24 | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration | 25 | | | | |
| Bibliothécaire | 26 | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste | 27 | | | | |
| Diététiste-nutritionniste | 28 | | | | |
| Audiologiste | 29 | | | | |
| Orthophoniste | 30 | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 31 | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 32 | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 33 | | | | |
| TOTAL (L.19 à 33) | 34 | 11 344 961 | 1 474 845 | | 12 819 806 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB (suite)

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total reporté (P.804-04, L.34) | 1 | 11 344 961 | 1 474 845 | | 12 819 806 |
| Établissements publics | | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 819 806 |
| Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 0 |
| Établissements privés conventionnés | | | | | |
| Charges - Composante clinique | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07) | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| COÛTS: | | Montant<br>4 |
|---|---|---|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

### MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

### ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

### ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant<br>4 |
|---|---|---|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures<br>4 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 335 308 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 429 575 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 75 553 |
| Rétribution spéciale | 4 | 52 378 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 892 814 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 902 526 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | (9 712) |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 1 739 632 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 1 225 564 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 210 180 |
| Rétribution spéciale | 11 | 101 079 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 3 276 455 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 2 443 637 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 832 818 |

| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
|---|---|---|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 15 | 3 775 619 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 16 | 247 481 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 17 | 197 254 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 18 | 462 014 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 19 | 38 347 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 20 | 3 763 800 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 21 | 465 804 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 22 | 106 974 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 23 | 12 624 |
| Charges rétroactives | 24 | 4 216 339 |
| TOTAL (L.15 à L.24) | 25 | 13 286 256 |
| Financement attribué par le MSSS | 26 | 6 651 476 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26) | 27 | 6 634 780 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

| No | No. employé 1 | Nom 2 | Prénom 3 | Famille 4 | Classe 5 | Statut 6 | Salaire 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36647 | Rachiele | Maryse | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 2 | 15028 | Bruneau | Mélanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 3 | 36737 | Rainville | Vanessa | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 4 | 34227 | Paquet | Marie-Josée | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 114 740 |
| 5 | 13095 | Blais | Lucie | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 234 |
| 6 | 38000 | Roy | Frédérick | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 7 | 13155 | Blanchard | Nathalie | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 8 | 31435 | Marcel | Linda | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 9 | 33407 | Nadeau | Annie-Claude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 10 | 39556 | St-Onge | Geneviève | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 11 | 14369 | Bourque | Sarah | 258 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien fonctionnel | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 12 | 38953 | Simard | Louise | 268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 13 | 17148 | Commerçon | Anne-Hélène | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 14 | 19055 | Déry | Isabelle | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 234 |
| 15 | 34285 | Paquette | Pierre | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 16 | 40335 | Thibault | Marie-Josée | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 17 | 15123 | Bujold | Jean-Francois | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 18 | 22588 | Gagnon | Clarence | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 19 | 13210 | Blanchette | Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 20 | 28211 | Laplante | Johanne | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 21 | 16177 | Champoux | Pascale | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 101 304 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31674 | Martel | AndréJr | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 557 |
| 23 | 41031 | Trudeau-Aubin | Julie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 104 |
| 24 | 16627 | Chemmem | Khedidja | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 128 297 |
| 25 | 28604 | Larocque | Pascale | 112 Directeur général adjoint | 63 | 1 TCR Temps complet régulier | 200 930 |
| 26 | 30347 | Lessard | Marc-André | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 27 | 36599 | Quezada | Alejandra | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 28 | 19892 | Dion-Labrie | Marianne | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 29 | 24943 | Guité | Sabrina | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 30 | 12888 | Billeau | Sandrine | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 48 | 1 TCR Temps complet régulier | 176 353 |
| 31 | 21252 | Émond | Isabelle | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 388 |
| 32 | 14626 | Breau | Carole | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 085 |
| 33 | 20717 | Dumas | Marlyn | 127 Conseiller cadre | 33 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 991 |
| 34 | 30589 | Lévesque | Jeannine | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 138 730 |
| 35 | 22929 | Garceau-Lajoie | Jessika | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 36 | 27519 | Lalumière | Sylvie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 37 | 17451 | Côté | Marie-Hélène | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 128 673 |
| 38 | 12988 | Bisson | Catherine | 348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 39 | 40608 | Toussaint | Élisabeth | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 40 | 13186 | Blanchet | Marie-Josée | 127 Conseiller cadre | 33 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 134 |
| 41 | 19609 | Desrochers | Julie | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 42 | 10840 | Ayotte | France | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 572 |
| 43 | 25027 | Hamel | Elisabeth | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 46 | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 44 | 31925 | Massé | Anne-Marie | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 25022 | Hamel | Christiane | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 077 |
| 46 | 23673 | Giasson | Marie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 47 | 32655 | Migneault | Alain | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 48 | 16479 | Charron | Nathalie | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 49 | 12338 | Bergeron | Chantal | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 50 | 25718 | Hubert | Stéphanie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 467 |
| 51 | 15143 | Bureau | Geneviève | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 52 | 19243 | Descôteaux | France | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 140 |
| 53 | 40993 | Trudeau | Chantal | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 54 | 38594 | Savard | Annie | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 55 | 35768 | Plante | Mathieu | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 720 |
| 56 | 21528 | Fayolle | Marie-Francoise | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 57 | 21909 | Forget | Michelle | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 58 | 20157 | Drolet | Sonia | 413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar. | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 59 | 32668 | Milette | Julie | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 60 | 20802 | Dumouchel | Linda | 228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 61 | 30832 | Loiselle | Nathalie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 62 | 27253 | Lafreniere | Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 103 660 |
| 63 | 27103 | Lafleur | Maggie | 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 985 |
| 64 | 17612 | Coulombe | Alain | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 65 | 27290 | Lagacé | Mylène | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 66 | 18094 | Croucet | Jean-Paul | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 10138 | Albuquerque | Michelle | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 68 | 16871 | Chrétien | Hélèna | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 857 |
| 69 | 13464 | Boisvert | Sylvain | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 140 |
| 70 | 18700 | DeQuoy | Valérie | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 71 | 38923 | Simard | AndréDr | 311 Directeur des services professionnels | 40J | 1 TCR Temps complet régulier | 267 483 |
| 72 | 36398 | Proulx | Michel | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 73 | 25449 | Héon | Michel | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 74 | 35179 | Perreault | Isabelle | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 986 |
| 75 | 40093 | Tétreault | Pierre-Luc | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 76 | 14243 | Bourbonnière | Sylvie | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 77 | 35511 | Pichette | Mélanie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 78 | 25827 | Imbeault | Cathy | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 79 | 26681 | Labonté | Lydia | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 671 |
| 80 | 23998 | Giroux | Mélissa | 328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 81 | 21921 | Forgione | Massimo | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 82 | 31490 | Marcil | Johanne | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 83 | 17661 | Courchesne | Sophie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 84 | 17966 | Couture | Sandra | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 210 |
| 85 | 37220 | Riendeau | Alain | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 86 | 22132 | Fournier | Guylaine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 87 | 38598 | Savard | Chantal | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 45 | 1 TCR Temps complet régulier | 148 983 |
| 88 | 29156 | LeBlond | France | 242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 89 | 34392 | Paradis | Sylvie | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 90 | 23054 | Gaudette | Martin | 323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 20609 | Dugas | Marie-France | 222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 92 | 27363 | Lajoie | Corine | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 93 | 20589 | Dufresne | Marie | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 94 | 21396 | Fagnant | Myriam | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 95 | 15133 | Bukor | Anne-Marie | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 96 | 17864 | Courtemanche | Marilise | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 97 | 34269 | Paquette | Karine | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 98 | 41263 | Vaillancourt | Stéphanie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 99 | 18973 | Denis | Diane | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 558 |
| 100 | 32666 | Milette | Diana | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 137 797 |
| 101 | 16420 | Charlebois | Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 102 | 29574 | Ledoux | Sylvain | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 103 | 28136 | Lapierre | Eric | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 104 | 36172 | Poulin | Daniel | 243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérachique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 105 | 29119 | Lavoie | Vicky | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 166 712 |
| 106 | 35751 | Plante | Elisabeth | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 107 | 11283 | Beaudet | Manon | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 108 | 37457 | Robert | Karyne | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 109 | 34382 | Paradis | Marie-Christine | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 166 712 |
| 110 | 31273 | Major | Vivianne | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 111 | 27529 | Lamarche | Alain | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 112 | 29732 | Lefebvre | Nadine | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 234 |
| 113 | 34723 | Pearson | Sébastien | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 114 | 35546 | Pierre-Antoine | Nathalie | 265 Chef de service à la direction de la qualité, | 39 | 1 TCR Temps complet | 106 744 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | performance, évaluation, éthique | | régulier | |
| 115 | 15811 | Cayer | Danielle | 343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 116 | 23599 | Gervais | Marie-Josée | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 106 744 |
| 117 | 18652 | DeChamplain | Luc | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 118 | 31501 | Marcotte | Annie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 119 | 37977 | Roy | DanielFrançois | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 120 | 10612 | Asselin | Marie-Claude | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 957 |
| 121 | 15092 | Brunet | Sylvain | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 36F | 2 TPR Temps partiel régulier | 213 614 |
| 122 | 38269 | Sabourin | Louise | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 123 | 24937 | Guitard | Hélène | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 103 660 |
| 124 | 12314 | Berger | Sophie | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 418 |
| 125 | 38104 | Roy | Nancy | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 126 | 40686 | Tremblay | Eric | 321 Directeur des soins infirmiers | 46 | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 127 | 13963 | Boucher | Sophie | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 853 |
| 128 | 17110 | Collette | Lise | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 129 | 41625 | Verville | Denis | 242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 130 | 26022 | Jeannotte | Albert | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 110 642 |
| 131 | 36353 | Pronovost | Sylvie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 132 | 10905 | Bachand | Nathalie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 133 | 41141 | Turgeon | Isabelle | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 134 | 32855 | Monfette | Josée | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 135 | 26561 | Krans | Richard | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 136 | 18811 | Delisle | Annie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 36283 | Préfontaine | Yanick | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 861 |
| 138 | 21705 | Fleury | Manon | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 139 | 25318 | Hébert | Maryse | 111 Président-directeur général adjoint | 61 | 1 TCR Temps complet régulier | 187 819 |
| 140 | 12570 | Bernier | Johanne | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 141 | 40416 | Thibodeau | Sonia | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 142 | 41481 | Veillet | Nancy | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 143 | 15217 | Cabana | Martine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 144 | 19572 | Despaties | Martine | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 145 | 13509 | Boivin | Johane | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 146 | 10747 | Audette | Marie-Josée | 351 Directeur de la protection de la jeunesse | 46 | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 147 | 37920 | Routhier | Sonia | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 148 | 37353 | Riverin | Johanne | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 149 | 38602 | Savard | Genevieve | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 150 | 16000 | Chalifoux | Marie-France | 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services | 40J | 1 TCR Temps complet régulier | 116 564 |
| 151 | 27389 | Lalancette | Eric | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 152 | 22616 | Gagnon | Isabelle | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 153 | 40759 | Tremblay | Marie-Josée | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 131 148 |
| 154 | 31818 | Martin | Jean | 352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 140 |
| 155 | 23590 | Gervais | Ghislain | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 156 | 15507 | Carmel | Maude | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 157 | 26653 | Laberge | Jean-Frédéric | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 158 | 14489 | Bouvier | Francois | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 159 | 32249 | Ménard | Caroline | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 160 | 32382 | Mercier | Geneviève | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités | 37 | 1 TCR Temps complet | 96 141 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | à la dir. de la protection de la jeunesse | | régulier | |
| 161 | 28851 | Lauzon | Judith | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 162 | 28491 | Larivière | Nathalie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 163 | 29494 | Leclerc | Natasha | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 164 | 39998 | Tessier | Guy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 165 | 35716 | Pizzin | Florence | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 166 | 32885 | Mongrain | Annie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 167 | 19154 | Deschambeault | Johanne | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 168 | 26670 | Labonté | Annie | 358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel | 40 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 112 476 |
| 169 | 20401 | Dubuc | Sophie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 100 |
| 170 | 22139 | Fournier | Johanne | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 171 | 26641 | Labelle | Martin | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 172 | 34311 | Paquin | Claude | 354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 173 | 20840 | Duperron | Michel | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 174 | 21499 | Fauteux | Elyse | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 175 | 19294 | Deshaies | Isabelle | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 176 | 22839 | Gallant | Nadine | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 177 | 37828 | Roulier | Sylvie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 178 | 26439 | Kassabian | Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 179 | 37903 | Roussel | Nancy | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 180 | 18615 | Davignon | Frédéric | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 181 | 33627 | Neugebauer | Stéphane | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 182 | 39236 | St-Arnaud | Nathaly | 354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 115 484 |
| 183 | 36467 | Provencher | Claude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 39231 | Staner | Élène | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 185 | 39939 | Taylor | Lisa | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 186 | 17656 | Courchesne | Marie-Lynn | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 187 | 14767 | Brisson | Manon | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 948 |
| 188 | 38407 | Samson | Mireille | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 189 | 39609 | St-Pierre | Catherine | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 190 | 22662 | Gagnon | Marc | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 191 | 19873 | Dion | Nancy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 192 | 37284 | Rioux | Nicole | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 193 | 13150 | Blanchard | Mathieu | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 194 | 36733 | Rainville | SabineÉlénore | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 195 | 14205 | Boumaiza | Dalila | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 969 |
| 196 | 15342 | Campeau | Chantal | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 197 | 38116 | Roy | Pascale | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 198 | 16036 | Chamberland | Guy | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 199 | 39296 | Ste-Marie | Julie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 200 | 22503 | Gagné | Mélanie | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 201 | 31235 | Mailloux | Lynn | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 112 |
| 202 | 24150 | Gordolon | Philippe | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 203 | 30445 | Létourneau | Geneviève | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 204 | 23730 | Gilbert | Angèle | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 205 | 12134 | Belzile | Francis | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 166 712 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 19218 | Deschênes | Nathalie | 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 083 |
| 207 | 39113 | Sorensen | Denis | 224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 208 | 14262 | Bourdeau | France | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 209 | 23443 | Gendreau | Marie-Lyne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 210 | 13528 | Boivin | Mélanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 211 | 10586 | Arseneault | Odette | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 660 |
| 212 | 27656 | Lambert | Nadia | 313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 985 |
| 213 | 27014 | Lacroix | Hélène | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 140 839 |
| 214 | 37884 | Rousseau | Mélanie | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 215 | 16649 | Chénier | Nathalie | 121 Directeur | 45 | 1 TCR Temps complet régulier | 131 148 |
| 216 | 12884 | Bigras | Line | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 217 | 18999 | Denis | Marie-Josée | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 218 | 37077 | Ricard | Julie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 219 | 23918 | Girard | Manon | 223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 220 | 38183 | Roy | Martin | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 221 | 39220 | St-Amant | Julie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 222 | 38387 | Salvas | Sébastien | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 223 | 30657 | Lévesque | Danielle | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 224 | 13702 | Borris | RobertJames | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 140 |
| 225 | 20846 | Duperron | MichelJr | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 508 |
| 226 | 35185 | Perreault | Nancy | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 227 | 16126 | Champagne | Jocelyne | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 234 |
| 228 | 41398 | Valois | Nancy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 229 | 38993 | Simard | Marie-Christine | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 19099 | Desaulniers | Gérald | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 36F | 1 TCR Temps complet régulier | 213 614 |
| 231 | 15696 | Cartier | Marie-Claude | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 232 | 48978 | Laprise | Geneviève | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 791 |
| 233 | 34398 | Paradis | Isabelle | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 234 | 12027 | Beliveau | Catherine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 235 | 17131 | Collins | Marie-Eve | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 488 |
| 236 | 23965 | Girouard | Marie-France | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 237 | 19205 | Deschenes | Benoit | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 238 | 19299 | Deshaies | Marie-Josee | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 239 | 18084 | Croteau | Nathalie | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 240 | 32937 | Monplaisir | Sonia | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 924 |
| 241 | 28696 | Larrouy | Eve | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 242 | 11145 | Bastrash | Normand | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 986 |
| 243 | 11071 | Barradas | Alexandre | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 244 | 11007 | Baran | Stephane | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 245 | 25194 | Harrisson | Tania | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 206 |
| 246 | 30278 | Leroux | Melanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 221 |
| 247 | 22337 | Fregeau | Genevieve | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 248 | 20620 | Duguay | Cynthia | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 249 | 15649 | Carrier | Remi | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 250 | 22375 | Fryer | Dominic | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 251 | 34044 | Ouellette | Marie-Noel | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 252 | 22939 | Gardiner | Michele | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18913 | Demers | Veronique | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 254 | 19182 | Descheneaux | Annie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 255 | 38260 | SabLeblanc | Yanick | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 371 |
| 256 | 27221 | Lafrance | Claudiane | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 838 |
| 257 | 30102 | Lemire | Nathalie | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 823 |
| 258 | 10449 | Archambault | Karine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 259 | 14511 | Boyer | Lyne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 260 | 16364 | Charest | Sophy | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 541 |
| 261 | 18690 | DeLierre | Isabelle | 365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 262 | 20379 | DubreuilMercier | Kim | 348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 121 |
| 263 | 21780 | Fontaine | Dominic | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 743 |
| 264 | 25591 | Houle | Caroline | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 265 | 25988 | Jarry | Marie-Eve | 354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 266 | 27498 | Lalonde | Stéphanie | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 000 |
| 267 | 27898 | Landry | Viviane | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 268 | 29583 | Leduc | Anne-Marie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 269 | 31437 | Marcellus | Lindsay | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 439 |
| 270 | 31716 | Martel | Karine | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 70 741 |
| 271 | 32608 | Michaud | Marie-France | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 272 | 35672 | PionCharest | Maude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 676 |
| 273 | 36195 | Poulin | Mélanie | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 780 |
| 274 | 40761 | Tremblay | Marie-Pier | 319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours) | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 337 |
| 275 | 44035 | Petrucci | Bruno | 110 Président-directeur général | 62 | 1 TCR Temps complet | 222 088 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | régulier | |
| 276 | 44036 | Barbeau | Caroline | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 277 | 48977 | Dube | Sylvain | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 278 | 48979 | St-Pierre | Veronique | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 745 |
| 279 | 48981 | Parent-Houle | Julien | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 032 |
| 280 | 48982 | Giroux | Pierre | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 281 | 48984 | Rozier-Gadoury | Kim | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 660 |
| 282 | 48985 | Dupuis | Samuel | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 86 314 |
| 283 | 50107 | Harlin | Amandine | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 402 |
| 284 | 50108 | Malenfant | Melanie | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 285 | 50106 | Girard-Landry | Jessica | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 286 | 11210 | Beauchamps | Vicky | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 651 |
| 287 | 12133 | Belvolto | Sabrina | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 349 |
| 288 | 12986 | Bisson | Audrey | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 169 |
| 289 | 13249 | Blanchette | Frederique | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 060 |
| 290 | 13393 | Boissonneault | Cedric | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 147 |
| 291 | 14762 | Brisson | Julie | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 646 |
| 292 | 19087 | Desalliers | Pascale | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 293 | 24980 | Hadir | Kamal | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 155 |
| 294 | 25628 | Houle | Maryse | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 296 |
| 295 | 25849 | Isabel | Vanessa | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 351 |
| 296 | 26096 | Jobin | Katherine | 325 Chef de service, de programme, d'unité, | 38 | 1 TCR Temps complet | 82 607 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | d'activités à la direction des soins infirmiers | | régulier | |
| 297 | 26099 | Jobin | Stephanie | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 69 279 |
| 298 | 26101 | Jobin | Valérie | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 299 | 26325 | Juin | Nadine | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 300 | 26421 | Kanash | Isabelle | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 792 |
| 301 | 27364 | Lajoie | Ginette | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 67 972 |
| 302 | 28489 | Larivière | Nancy | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 67 164 |
| 303 | 28670 | Larouche | Marie-Claude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 304 | 29249 | Leblanc | Celine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 305 | 30307 | Lescarbeau | Sophie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 306 | 30321 | Lespinasse | Patricia | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 107 234 |
| 307 | 31232 | Mailloux | Cynthia | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 922 |
| 308 | 33591 | Nazef | Mehdi | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 309 | 34014 | Ouellet | Annie | 319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 252 |
| 310 | 35382 | Philippe | Marie-Michèle | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 70 879 |
| 311 | 36681 | Racine | Marie-Claude | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 672 |
| 312 | 36811 | Ratier | Genevieve | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 664 |
| 313 | 37088 | Ricci | Catherine | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 089 |
| 314 | 37785 | Rossignol | Anik | 319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours) | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 660 |
| 315 | 39174 | Spick | Karyne | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 316 | 39771 | Synnott | David | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 079 |
| 317 | 41110 | Turcotte | Nancy | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 526 |
| 318 | 48279 | Boivin | Stephanie | 213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 372 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 48989 | Vezina | Sophie | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 914 |
| 320 | 48992 | Lavallee | Annick | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 135 711 |
| 321 | 48993 | Cyr | Martin | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 330 |
| 322 | 48994 | Proulx | Marie-Josee | 321 Directeur des soins infirmiers | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 158 235 |
| 323 | 48995 | Girard | Julien | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 45 | 1 TCR Temps complet régulier | 127 490 |
| 324 | 48996 | Auger | Dominique | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 45 | 1 TCR Temps complet régulier | 148 983 |
| 325 | 48999 | Vanthong | Chanh | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 326 | 49001 | Hebert | Katia | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 327 | 49003 | Hihat | Hassiba | 262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 336 |
| 328 | 49006 | Poirier | Diane | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 38H | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 267 483 |
| 329 | 49010 | Bergeron | Anick | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 330 | 49011 | Calderisi | David | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 331 | 49013 | Shahin | Ayman | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 097 |
| 332 | 49015 | Roberge | Nathalie | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 482 |
| 333 | 49017 | Bonneau | Isabelle | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 334 | 49018 | Tremblay | Nancy | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 335 | 49019 | Fortin | Louis | 253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 272 |
| 336 | 49020 | Letourneau | Anne | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 337 | 49021 | Darveau | Julie | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 136 970 |
| 338 | 21039 | Durand | Denise | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 339 | 10065 | Adeleke | SamirMoboladji | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 466 |
| 340 | 10236 | Allard | Irène | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 101 304 |
| 341 | 10604 | Asselin | Cindy | 245 Chef de service à la direction des ressources | 36 | 1 TCR Temps complet | 70 404 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | techniques, matérielles | | régulier | |
| 342 | 10973 | Bannon | Valerie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 971 |
| 343 | 11742 | Bedard | Anne-Marie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 351 |
| 344 | 12353 | Bergeron | Guy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 101 304 |
| 345 | 13390 | Boissinot | Danny | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 421 |
| 346 | 13439 | Boisvert | Karine | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 539 |
| 347 | 13925 | Boucher | Line | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 101 304 |
| 348 | 14630 | Breault | Alexandra | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 616 |
| 349 | 15021 | Bruneau | Audrey | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 274 |
| 350 | 15717 | Casavant | Luc | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 828 |
| 351 | 16986 | Cloutier | Christine | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 352 | 17066 | Cobuzzy | Catherine | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 317 |
| 353 | 17118 | Colin | Daniel | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 354 | 17325 | Cortopassi | Daphne | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 646 |
| 355 | 17946 | Couture | Josee | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 356 | 18777 | Deguire | Nancy | 356 Chef de secteur à la direction de la protection de la jeunesse | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 357 | 18821 | Delisle | Louise | 127 Conseiller cadre | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 358 | 18824 | Delisle | Marie-Andree | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 869 |
| 359 | 18839 | Delongchamps | Christel | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 048 |
| 360 | 189930 | Denis | Melodie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 887 |
| 361 | 19680 | Desrosiers | Roxanne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 833 |
| 362 | 19859 | Dion | Lucie | 344 Coordonnateur à la direction des | 40 | 3 TPO Temps partiel | 114 740 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | programmes sociaux et de réadaptation | | occasionnel et temps complet temporaire | |
| 363 | 19998 | Dorais | Isabelle | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 76 021 |
| 364 | 20042 | Dostie | Lyne | 364 Coordonnateur à la direction de la santé publique | 40 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 112 476 |
| 365 | 20408 | Dubuc | Yves | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 366 | 21485 | Faucher | Mylene | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 433 |
| 367 | 21575 | Fernandez | Valerie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 052 |
| 368 | 22009 | Fortin | Ghyslaine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 101 304 |
| 369 | 22680 | Gagnon | Martin | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 990 |
| 370 | 24383 | Gratton | Olivier | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 268 |
| 371 | 25274 | Hebert | Claudie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 547 |
| 372 | 25790 | Hurens | Vanessa | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 122 |
| 373 | 26108 | Jodoin | Carole | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 408 |
| 374 | 26845 | Lachance | Bernard | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 066 |
| 375 | 26853 | Lachance | Emile | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 894 |
| 376 | 29700 | Lefebvre | Joanne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 103 660 |
| 377 | 30910 | Loubert | Romain | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 860 |
| 378 | 31005 | Lussier | Genevieve | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 550 |
| 379 | 31210 | Mailhot | Patrick-Olivier | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 134 584 |
| 380 | 32980 | Morasse | Marie-Josée | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 381 | 33385 | Musso | Anne-Cecile | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 229 |
| 382 | 34255 | Paquette | Evelyne | 347 Conseiller cadre à la direction des | 37 | 1 TCR Temps complet | 83 413 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | programmes sociaux et de réadaptation | | régulier | |
| 383 | 34757 | Pellerin | Diane | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 101 304 |
| 384 | 35378 | Philie | Elaine | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 385 | 35687 | Piotte | Martine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 386 | 36395 | Proulx | Marie-Eve | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 408 |
| 387 | 37040 | Rheaume | Brigitte | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 330 |
| 388 | 37639 | Rocray | Anne | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 238 |
| 389 | 37794 | Rouab | Malika | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 256 |
| 390 | 38538 | SaumureDiFruscia | Sarah | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 351 |
| 391 | 38782 | Senecal | Julie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 402 |
| 392 | 39228 | St-Amour | Nancy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 579 |
| 393 | 39267 | St-Cyr | Genevieve | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 536 |
| 394 | 40756 | Tremblay | Marie-Eve | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 506 |
| 395 | 40885 | Tremblay-Angers | Justine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 191 |
| 396 | 40951 | Trottier | Annie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 282 |
| 397 | 47026 | Poulin | Dexter | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 966 |
| 398 | 49025 | Gabaud | Thomas | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 469 |
| 399 | 49027 | Dupuis | Mélanie | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 739 |
| 400 | 49031 | Sirois | Philippe | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 100 |
| 401 | 49032 | Rousselle | Marie-Claude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 564 |
| 402 | 49033 | Toth | Helene | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 813 |
| 403 | 49034 | Lemieux | Francois | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 404 | 49035 | Beauvolsk | Melanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 49036 | Duchene | Chantal | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 406 | 49038 | Paul | Vanessa | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 407 | 49039 | Pichet | Chantal | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 408 | 49042 | Henry | Denise | 127 Conseiller cadre | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 409 | 49043 | Bourgault-Poulin | Catherine | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 120 521 |
| 410 | 49045 | Ferragut | Frank | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 411 | 49046 | Elfahem | Hajer | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 63 956 |
| 412 | 49047 | DeChamplain | Benoit | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 413 | 49048 | Chtaibi | Rachida | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 414 | 49050 | Fontaine | Anne-Marie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 677 |
| 415 | 49051 | Boisvert | Jacynthe | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 268 |
| 416 | 49052 | Bertrand | Mathieu | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 482 |
| 417 | 49053 | Turcotte | Lyne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 418 | 49056 | Rodrigue | Kathleen | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 793 |
| 419 | 49057 | Fillion | Daniel | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 166 712 |
| 420 | 49059 | Bourgea | Caroline | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 421 | 49060 | Tremblay | Ingrid | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 980 |
| 422 | 49061 | Tremblay | Melanie | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 423 | 49062 | Grenier | Joannie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 760 |
| 424 | 49064 | Abouelseoud | Sherif | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 425 | 50544 | Kemel | Saadi | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 625 |
| 426 | 52748 | Tremblay | Francine | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 427 | 57068 | Beaudry | Ghyslaine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps | 103 660 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | complet temporaire | |
| 428 | 18880 | Demers | Danielle | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 78 537 |
| 429 | 10035 | Abraham | Melissa | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 430 | 10262 | HodetAlmandoz | Sandra | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 791 |
| 431 | 10357 | Angers | Lisiane | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 546 |
| 432 | 10838 | Awas | Mochgan | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 90 036 |
| 433 | 12883 | Bigras | Genevieve | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 434 | 13911 | Boucher | Helene | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 97 333 |
| 435 | 14285 | Bourdon | Sylvie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 660 |
| 436 | 15417 | Caplette | Marie-Andree | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 791 |
| 437 | 15444 | Cardin | Simon | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 329 |
| 438 | 16714 | Chiasson | Marie-Helene | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955 |
| 439 | 16988 | Cloutier | Dominique | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 440 | 17787 | Cournoyer | Laurie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 791 |
| 441 | 18188 | Cyr | Maude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 881 |
| 442 | 18327 | Dallaire | Claude | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 443 | 18571 | D'auray | Gina | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 444 | 18724 | Deblois | Guillaume | 346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 445 | 18743 | Decary | Julie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 329 |
| 446 | 19057 | Dery | Julie | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 447 | 19457 | Deslauriers | Olivier | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 448 | 21423 | Falardeau | Vicky | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 449 | 21674 | Fiset | Melanie | 325 Chef de service, de programme, d'unité, | 38 | 1 TCR Temps complet | 100 085 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | d'activités à la direction des soins infirmiers | | régulier | |
| 450 | 21937 | Fortier | Andreanne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 406 |
| 451 | 22081 | FortinBacon | Nathalie | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 277 |
| 452 | 22908 | Garand | Joanie | 365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 453 | 23564 | Germain | Jessica | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955 |
| 454 | 24284 | Goulet | Jean-Philippe | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 455 | 24407 | Gravel | Marie-Eve | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 384 |
| 456 | 25329 | Hebert | Nicolas | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 457 | 25671 | HouleCourchesne | Laurence | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 693 |
| 458 | 26145 | Jodoin | Melanie | 348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 434 |
| 459 | 26560 | Kra | KouadioKossouno | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 631 |
| 460 | 27093 | Lafleche | Claudia | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 755 |
| 461 | 28199 | Laplante | Eric | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 054 |
| 462 | 28486 | Lariviere | Melanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 168 |
| 463 | 28978 | Laverdure | Chantal | 358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 755 |
| 464 | 29426 | Leclair | Jolene | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 011 |
| 465 | 30101 | Lemire | Nancy | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 466 | 30133 | Lemoine | Annie | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 118 980 |
| 467 | 31124 | Lyonnais | Isabelle | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 468 | 31151 | MofohoBeukam | Jasmine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 469 | 31212 | Mailhot | Rene | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 470 | 31712 | Martel | Joelle | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 471 | 31808 | Martin | Genevieve | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 085 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 33002 | Moreau | Michele | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 833 |
| 473 | 33886 | Olscamp | Carole | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 63 215 |
| 474 | 34751 | Pelland | Kevin | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 66 608 |
| 475 | 36056 | PolardDuquette | Roxanne | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 476 | 36181 | Poulin | Julie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 477 | 36664 | Racine | Emmanuelle | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 478 | 37673 | Rodrigue | Isabelle | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 631 |
| 479 | 38237 | Ruest | Caroline | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 90 844 |
| 480 | 38873 | Shink | Kim | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 63 215 |
| 481 | 39094 | Smith | Stephanie | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 34 | 1 TCR Temps complet régulier | 63 215 |
| 482 | 39238 | St-Arnaud | Veronique | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 675 |
| 483 | 39365 | St-Germain | Annie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 484 | 39461 | St-Jean | Stephanie | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 485 | 40218 | Theroux | Marilyne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 486 | 40539 | Touchette | Emmanuelle | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 111 |
| 487 | 40981 | Truchon | Karine | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 791 |
| 488 | 41836 | Vincent | Marie-Sophie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 089 |
| 489 | 43321 | Goupil | Stephane | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 66 608 |
| 490 | 45221 | Masse | Karine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 808 |
| 491 | 45262 | Dubois | Antony | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 492 | 45270 | Jerlin | Bernadine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 881 |
| 493 | 45658 | Dube | Vanessa | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 944 |
| 494 | 45750 | Sylvestre | Joelaine | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 495 | 48273 | Lessard | Paul | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou | 38 | 1 TCR Temps complet | 88 413 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | communications et/ou affaires juridiques | | régulier | |
| 496 | 48638 | Jolicoeur | Catherine | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955 |
| 497 | 48844 | Beaudry-Corbeil | Alexandre | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 70 185 |
| 498 | 48853 | VanHoutteSt-Gelais | Joannie | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 329 |
| 499 | 48877 | Trela | Aurore | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 500 | 49055 | Beaudoin | Genevieve | 328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 478 |
| 501 | 49065 | Racine | Alexandre | 251 Directeur de la logistique | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 132 457 |
| 502 | 49066 | Martin | Francois-Hubert | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 503 | 49068 | Ducharme | Patrick | 222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 44 | 1 TCR Temps complet régulier | 139 595 |
| 504 | 49069 | Lemay | Zoe | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 71 151 |
| 505 | 49071 | Chabot | Maude | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 497 |
| 506 | 49072 | Paradis-Lapointe | Melissa | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 45 | 1 TCR Temps complet régulier | 127 033 |
| 507 | 49074 | Boutin | Carl | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 957 |
| 508 | 49075 | Denaud | Garline | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 364 |
| 509 | 49077 | Nadeau | Martin | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 77 926 |
| 510 | 49078 | Leclair | Pascal | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 511 | 49079 | OrellanaCarmona | CindyAraceli | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 191 |
| 512 | 49080 | Sadeddine | Kamel | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 735 |
| 513 | 48091 | Ostiguy | Mylene | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 900 |
| 514 | 49082 | Loranger | Caroline | 331 Directeur des services multidisciplinaires | 47 | 1 TCR Temps complet régulier | 154 923 |
| 515 | 49083 | Houle | Stefanie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 197 |
| 516 | 49084 | Ong | HuyLing | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 675 |
| 517 | 49085 | Pouliot | Christine | 121 Directeur | 46 | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 518 | 49086 | Laplante | Cynthia | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 39 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps | 107 234 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | complet temporaire | |
| 519 | 49088 | Ameur | Sara | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 520 | 49089 | Majeau | Jacinthe | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 521 | 49090 | OloneKonzabi | Laetitia | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 111 |
| 522 | 49091 | Gravel | Diane | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 95 384 |
| 523 | 49092 | Hurtubise | Myriam | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 36 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 524 | 49095 | Simard | Maryse | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 89 943 |
| 525 | 49096 | Yergeau | Kathleen | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 526 | 49097 | Bachand | Kathleen | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 527 | 52823 | Paret | Melissa | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 250 |
| 528 | 54955 | Tardif | Alexandre | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844 |
| 529 | 58204 | Arnaudet | Olivier | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 66 608 |
| 530 | 64315 | Morin | Marilyne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 995 |

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 57 365 | 4 122 058 | 76 871 | 4 198 929 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 8 886 | 725 569 | 18 884 | 744 453 | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 4 733 | 457 966 | 6 537 | 464 503 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 29 036 | 1 436 452 | 51 165 | 1 487 617 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 38 247 | 1 101 638 | 27 235 | 1 128 873 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | 3 357 | 230 022 | 22 427 | 252 449 | |
| Métiers | 9 | 1 591 | 157 381 | | 157 381 | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 604 159 | 20 874 736 | 507 480 | 21 382 216 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 12 985 | 450 977 | | 450 977 | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | 5 381 | 207 922 | 163 | 208 085 | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 765 740 | 29 764 721 | 710 762 | 30 475 483 | |

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | 2 428 | 220 847 | 39 | 220 886 | |
| Physiothérapeutes | 2 | 837 | 76 942 | 108 | 77 050 | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 9 | 742 | | 742 | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 6 855 | 562 226 | 1 182 | 563 408 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | 14 | 378 | | 378 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | 62 | 4 232 | | 4 232 | 89 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 274 | 14 771 | | 14 771 | 90 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | 1 235 | 95 517 | 78 | 95 595 | 91 |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 336 | 25 861 | | 25 861 | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 12 050 | 1 001 516 | 1 407 | 1 002 923 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 765 740 | 29 764 721 | 710 762 | 30 475 483 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 777 790 | 30 766 237 | 712 169 | 31 478 406 | |

# PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 3 740 | 17 925 | | | | 21 665 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 698 267 | 2 603 655 | | | | 3 301 922 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | 7 822 | XXXX | | XXXX | | 7 822 |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | 1 697 399 | XXXX | | XXXX | | 1 697 399 |
| - Autres - Nombre | 9 | 10 569 | XXXX | | | | 10 569 |
| - Autres - Coût | 10 | 654 030 | XXXX | | | | 654 030 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 22 131 | 17 925 | | | | 40 056 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 3 049 696 | 2 603 655 | | | | 5 653 351 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 135 840 | 135 840 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 3 041 589 | 3 023 171 | 2 354 901 | 1 988 048 | 607 787 | 878 743 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 3 041 589 | 3 023 171 | 2 490 741 | 2 123 888 | 607 787 | 878 743 |

## 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 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'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 | 8 111 197 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 291 964 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 539 703 | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | 36 | | | | 4 258 | |
| 6564 Psychologie | 5 | 252 259 | | 2 796 | | 20 772 | |
| 6565 Services sociaux | 6 | 224 681 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | 351 947 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | 56 498 | | 72 181 | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | 826 669 | | 272 873 | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | 670 076 | | 219 468 | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 982 270 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | 89 205 | | 13 397 | | 45 746 | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 10 582 568 | 291 964 | 1 120 418 | | 9 053 046 | |

| 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

89

## PAGE 833, L.12, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Thérapeute en réadaptation physique | 62 | 4 232 $ | $ |

90

## PAGE 833, L.13, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) TECHNICIENS DE LA SANTÉ

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Technicien ambulancier (dépistage COVID) | 274 | 14 771 $ | $ |

91

## PAGE 833, L.14, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Technicien en travail social | 1 235 | 95 517 $ | 78 $ |

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 1 621 362 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 1 394 951 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 13 852 957 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 335 442 927 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 9 520 371 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 4 485 665 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 70 063 020 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 18 802 043 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 29 779 151 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 3 078 459 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 28 742 736 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 94 993 725 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 131 129 848 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 82 138 961 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 254 603 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 673 574 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 6 477 135 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 18 548 330 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 7 777 286 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 115 092 652 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 3 940 923 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 9 393 342 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 2 800 851 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 3 293 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 1 394 951 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 13 852 957 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 199 425 826 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 8 199 104 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 4 460 729 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 70 063 020 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 18 802 043 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 29 707 911 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 1 233 944 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 17 864 344 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 18 756 314 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 28 666 520 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 417 427 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 4 374 838 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 7 257 271 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 2 477 849 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 55 767 359 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 3 304 261 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 8 801 608 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 2 452 504 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 824 | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 47 530 455 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 8 | 2 895 634 | |
| P408-00 L.04 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.05 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 16 230 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 512 874 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (11 996 466) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 9 337 963 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 44 268 988 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 228 877 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 507 937 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 249 564 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 49 597 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 259 168 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 891 921 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 7 736 | |
| 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 | 50 555 928 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 11 896 421 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 439 477 986 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.10 C.1 | 38 | 330 000 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 61 025 734 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 14 064 606 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 6 899 873 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 95 389 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 53 359 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 627 986 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 311 881 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 1 399 192 | |
| 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 | 374 278 | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 348 761 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 22 794 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 9 286 613 | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 30 319 663 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 6 130 806 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 28 520 061 | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 1 362 320 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 4 563 594 | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 247 891 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 1 756 603 | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 57 976 571 | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 35 402 740 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 151 950 564 | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | 8 799 137 | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 136 603 807 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | 1 050 000 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 | | |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | 10 704 689 | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | 176 998 | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 627 986 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 311 881 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 1 399 192 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | 348 761 | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 22 794 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 750 513 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 1 402 911 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 311 881 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 245 309 | |