

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: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

|   | Page    | Révisée |
|---|---------|---------|
| Page titre  | 001     | 19-20   |
| Plan général  | 029,030 | 15-16   |
| Plan détaillé   | 040,045 | 19-20   |
| <br>  |         |         |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   | 099     | 17-18   |
| <br>  |         |         |
| 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   |
| <br>  |         |         |
| SECTION AUDITÉE   | 196     | 16-17   |
| <br>  |         |         |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS  | 199     | 18-19   |
| <br>  |         |         |
| 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   |
| <br>  |         |         |
| 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   |
| <br>  |         |         |
| 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)

|   | Page       | Révisée |
|---|------------|---------|
| SECTION AUDITÉE - (SUITE)   |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   | 299        | 18-19   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :  |            |         |
| État des résultats  | 358        | 16-17   |
| <br>  |            |         |
| 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. accessoires)  | 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 1 <sup>er</sup> 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<br>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<br>(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  |           |         |
| 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 |
|--|--------|---------|
| <b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>   |        |         |
| 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   |
| <br>   |        |         |
| <b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                   |        |         |
| <b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>                    |        |         |
| <b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>   |        |         |
| <br>   |        |         |
| 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                               |

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.

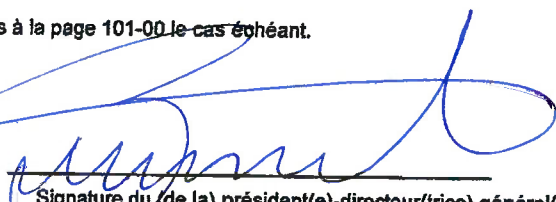
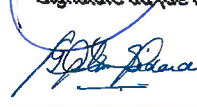
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

|            |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|--|
| 2022-06-14 | Martin Beaumont                       |  |
| Date       | Nom                                   | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)                        |
| 2022-06-14 | Gaston Bédard                         |   |
| Date       | Nom                                   | Signature de la personne désignée  |
|            | Président du conseil d'administration |  |
|            | Fonction                              |  |

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| <b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>  |      |       |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   | Oui  |       |
| 2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)   | Oui  |       |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)   | Oui  |       |
| 4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.                          | Non  |       |
| 5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   | Oui  |       |
| 6 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.  |      |       |
| 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.  |      |       |
| <b>SECTION - CONSOLIDATION</b>   |      |       |
| 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.   | Non  |       |
| 15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Oui  |       |
| 16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)   | Oui  | 1     |
| 17 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 18 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |

exercice terminé le 31 mars 2022

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |
| 20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.                      | Non  |       |
| <b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>   |      |       |
| 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.   | Oui  | 2     |
| 27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Non  |       |



exercice terminé le 31 mars 2022

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)   | Oui  |       |
| 29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)   | Oui  |       |
| 30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.  | Oui  | 3     |
| 31 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Oui  | 4     |
| 32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Non  |       |
| 33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)   | Oui  | 5     |
| 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  |       |
| 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.  | Oui |  |
| 46 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui |  |
| 47 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Oui |  |

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

## SECTION - AUTRES

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

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |
|---------------|---|
| 1             | <p>Le 27 juillet 2017, Partagec a contracté un prêt à terme de l'ordre de 32 M\$ auprès de la Caisse Desjardins de Limoilou au taux d'emprunt institutionnel de 2.91% pour une période de 9 ans, pour lequel le CHU de Québec-Université Laval s'est porté garant. Des travaux sont actuellement en cours pour que Partagec intègre le CIUSSS de la Capitale-Nationale au cours de la prochaine année financière. Lors de l'intégration, le CHU de Québec-Université Laval va retirer sa caution.</p> |
| 2             | <p>Conformément à l'arrêté ministériel 2021-085 et aux suivants venus le modifier, nous avons remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels à des salariés retraités ayant un titre d'emploi dans la catégorie 1.</p>   |
| 3             | <p>Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (référence détail: page 760).</p>  |
| 4             | <p>Une rémunération additionnelle en lien avec une prime de 10% versée à des cadres intermédiaires à titre de responsable de site.</p>  |
| 5             | <p>Utilisation de titres d'emploi maison: À la suite d'entente syndicale incluant des clauses «grand-père» pour des postes de PAB jumelés à un autre titre d'emploi (postes qui s'abolissent par attrition) ou pour des stagiaires (titre d'emploi non disponible à la nomenclature).</p> <p>4370 - Aide serv./pab<br/>4371 - Pab/tech b bloc<br/>4379 - Pb/tech b urgence<br/>4381 - Prep. ster./pab<br/>4685 - Brancardier pb</p> <p>Des démarches sont en cours pour régulariser la situation.</p> |

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 Cerant Lantier s.e.n.c.s.l.

Date: 14 juin 2022

Lieu: Québec

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
CHU de Québec – Université Laval

---

Raymond Chabot Grant  
Thornton S E N C R L  
Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec) G1R 5P7  
T 418 647-3151

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval (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 112 555 338 \$. 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.

En raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux 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'avons 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 et les déficits cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2021 sont surévalués de 58 030 989 \$, 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 de 58 030 989 \$. 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.

#### **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 ses activités, 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 puissent, individuellement ou collectivement, influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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



circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

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

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

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 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.<sup>1</sup>*

Québec

Le 14 juin 2022

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A122600

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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>  |      |       |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 6     |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 7     |
| 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  | 8     |
| 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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>  |
|---------------|--|
| 6             | L'établissement a accordé une garantie d'emprunt à un tiers (Partagec), ce qui va à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux où l'on mentionne à l'article 265 que «Nul établissement public ne peut cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l'obligation d'un tiers». |
| 7             | Se référer aux réponses des questions #31 et #33 du questionnaire à l'intention de la haute direction.   |
| 8             | Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.  |

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

---

Raymond Chabot Grant  
Thornton S E N C R L.  
Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval 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 planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Québec  
Le 14 juin 2022

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A122600



## **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.

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

**Numéro**

**Note**





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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|  | Page        |
|--|-------------|
| SECTION AUDITÉE  |             |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS   |             |
| TOUS LES FONDS :   |             |
| État des résultats   | 200         |
| État des surplus (déficits) cumulés  | 202         |
| État 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<br>(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<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc |               |
|--|--------|---|--|---------------------------|----------------|---------------|
|  | 1      | 2   | 3  | 4                         | 5              |               |
| <b>REVENUS</b>   |        |   |  |                           |                |               |
| Subventions MSSS (FI:P408)   | 1      | 1 192 481 310                                     | 1 343 281 652  | 1 261 279                 | 1 464 542 931  | 1 250 861 828 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)   | 2      | 4 721 781   | 2 374 604  | 1 956 892                 | 4 331 496      | 8 636 580     |
| Contributions des usagers (FE:P301)  | 3      | 26 613 400  | 24 872 492   | XXXX                      | 24 872 492     | 17 387 950    |
| Ventes de services et recouvrements  | 4      | 17 261 919  | 19 169 030   | XXXX                      | 19 169 030     | 14 794 402    |
| Donations (FI:P294)  | 5      | 3 801 000   | 2 768 729  | 3 571 298                 | 6 340 027      | 5 856 796     |
| Revenus de placement (FI:P302)   | 6      | 70 000  | 269 575  |                           | 269 575        | 309 016       |
| Revenus de type commercial   | 7      | 7 745 674   | 6 846 798  | 128 303                   | 6 975 101      | 7 483 333     |
| Gain sur disposition (FI:P302)   | 8      |   |  |                           |                |               |
|  | 9      | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX          |
|  | 10     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX          |
| Autres revenus (FI:P302)   | 11     | 112 681 122                                       | 120 761 348  | 21 460 698                | 142 222 046    | 112 289 415   |
| TOTAL (L.01 à L.11)  | 12     | 1 365 376 206                                     | 1 520 344 228  | 148 378 470               | 1 668 722 698  | 1 417 619 320 |
| <b>CHARGES</b>   |        |   |  |                           |                |               |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales  | 13     | 825 003 642                                       | 1 017 322 720  | XXXX                      | 1 017 322 720  | 873 721 175   |
| Médicaments  | 14     | 131 157 588                                       | 131 109 042  | XXXX                      | 131 109 042    | 109 877 477   |
| Produits sanguins  | 15     | 42 670 809  | 35 602 237   | XXXX                      | 35 602 237     | 35 014 599    |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 16     | 121 797 283                                       | 122 124 379  | XXXX                      | 122 124 379    | 102 136 815   |
| Denrées alimentaires   | 17     | 7 008 167   | 6 454 939  | XXXX                      | 6 454 939      | 6 103 643     |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles                                      | 18     |   |  | XXXX                      |                |               |
| Frais financiers (FI:P325)   | 19     | 40 714 584  | 506 389  | 39 794 721                | 40 301 110     | 30 553 456    |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20     | 29 392 674  | 28 820 358   | 3 036 698                 | 31 857 056     | 34 592 562    |
| Créances douteuses   | 21     | 1 100 000   | 3 425 167  | XXXX                      | 3 425 167      | 3 121 604     |
| Loyers   | 22     | 2 055 603   | 1 058 722  | XXXX                      | 1 058 722      | 9 169 391     |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422)  | 23     | 92 277 074  | XXXX   | 82 396 070                | 82 396 070     | 68 296 150    |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)   | 24     | 500 000   | XXXX   | 171 781                   | 171 781        | 138 459       |
| Dépenses de transfert  | 25     |   |  | XXXX                      |                |               |
|  | 26     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX          |
| Autres charges (FI:P325)   | 27     | 151 958 433                                       | 179 368 559  | 1 236 386                 | 180 604 945    | 161 474 002   |
| TOTAL (L.13 à L.27)  | 28     | 1 445 635 857                                     | 1 525 792 512  | 126 635 656               | 1 652 428 168  | 1 434 199 333 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)  | 29     | (80 259 651)                                      | (5 448 284)  | 21 742 814                | 16 294 530     | (16 580 013)  |

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<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4              |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | (98 412 952)                     | 20 744 132                             | (77 668 820)                | (61 088 807)   |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 2  |                                  |  |                             |                |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 3  |                                  | 10 806 095                             | 10 806 095                  | XXXX           | 9     |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | (98 412 952)                     | 31 550 227                             | (66 862 725)                | (61 088 807)   |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE   | 5  | (5 448 284)                      | 21 742 814                             | 16 294 530                  | (16 580 013)   |       |
| Autres variations:  |    |                                  |  |                             |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser)   | 6  |                                  |  |                             |                |       |
| Transferts interfonds (préciser)  | 7  | (51 214)                         | 51 214                                 | 0                           |                | 10    |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             |                |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 | (51 214)                         | 51 214                                 |                             |                |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | (103 912 450)                    | 53 344 255                             | (50 568 195)                | (77 668 820)   |       |

Le solde à la fin est constitués des éléments  
suivants:

|  |    |      |      |              |              |
|--|----|------|------|--------------|--------------|
| Affectations d'origine externe (P289)  | 12 | XXXX | XXXX |              |              |
| Affectations d'origine interne (P289)  | 13 | XXXX | XXXX | 5 302 299    | 5 629 650    |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (55 870 494) | (83 298 470) |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | (50 568 195) | (77 668 820) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|  | FONDS     | Exploitation         | Immobilisations        | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.         |
|--|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  |           | 1                    | 2                      | 3                           | 4                      |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |           |                      |                        |                             |                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                          | 1         | 17 431 165           | 10 798 205             | 28 229 370                  | 21 678 396             |
| Placements temporaires   | 2         | XXXX                 | XXXX                   | XXXX                        | XXXX                   |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)                               | 3         | 144 138 223          | 7 080 979              | 151 219 202                 | 139 231 984            |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)                             | 4         | 50 035 799           | 2 299 194              | 52 334 993                  | 65 556 959             |
| Avances de fonds aux établissements publics                      | 5         | XXXX                 |                        |                             |                        |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                          | 6         | 3 099 353            | (3 099 353)            | 0                           |                        |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)                  | 7         | 68 474 796           | 1 750 786 517          | 1 819 261 313               | 194 431 153            |
| 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        | 3 507 861            |                        | 3 507 861                   | 1 622 941              |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                 | <b>12</b> | <b>286 687 197</b>   | <b>1 767 865 542</b>   | <b>2 054 552 739</b>        | <b>422 521 433</b>     |
| <b>PASSIFS</b>   |           |                      |                        |                             |                        |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                        | 13        | 63 000 000           | 159 391 318            | 222 391 318                 | 288 044 868            |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)                            | 14        |                      |                        |                             |                        |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15        | 187 892 527          | 24 905 562             | 212 798 089                 | 192 351 423            |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                     | 16        | XXXX                 |                        |                             |                        |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                     | 17        | 64 597               | 7 100 453              | 7 165 050                   | 5 754 520              |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                     | 18        | 78 880 713           | 1 754 608 046          | 1 833 488 759               | 152 612 501            |
|  | 19        | XXXX                 | XXXX                   | XXXX                        | XXXX                   |
| Dettes à long terme (FI: P403)                                   | 20        | XXXX                 | 1 577 940 550          | 1 577 940 550               | 1 365 461 602          |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)                  | 21        | XXXX                 |                        |                             |                        |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)          | 22        | 107 074 350          | XXXX                   | 107 074 350                 | 98 607 587             |
|  | 23        | XXXX                 | XXXX                   | XXXX                        | XXXX                   |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)                             | 24        | 4 400 731            | 77 662                 | 4 478 393                   | 2 086 868              |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                           | <b>25</b> | <b>441 312 918</b>   | <b>3 524 023 591</b>   | <b>3 965 336 509</b>        | <b>2 104 919 369</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>         | <b>26</b> | <b>(154 625 721)</b> | <b>(1 756 158 049)</b> | <b>(1 910 783 770)</b>      | <b>(1 682 397 936)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                     |           |                      |                        |                             |                        |
| Immobilisations (FI: P423)                                       | 27        | XXXX                 | 1 804 144 128          | 1 804 144 128               | 1 542 744 233          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)                                 | 28        | 43 299 916           | XXXX                   | 43 299 916                  | 51 626 843             |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                        | 29        | 7 413 355            | 5 358 176              | 12 771 531                  | 10 358 040             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>             | <b>30</b> | <b>50 713 271</b>    | <b>1 809 502 304</b>   | <b>1 860 215 575</b>        | <b>1 604 729 116</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                       | <b>31</b> |                      | XXXX                   |                             |                        |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>           | <b>32</b> | <b>(103 912 450)</b> | <b>53 344 255</b>      | <b>(50 568 195)</b>         | <b>(77 668 820)</b>    |

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      | (1 509 901 682)    | (155 687 471)         | (1 526 710 465)            | (1 682 397 936)      | (1 375 486 767) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures                              | 2      |                    |                       |                            |                      |                 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures                              | 3      |                    |                       | 10 806 095                 | 10 806 095           | XXXX            |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)                           | 4      | (1 509 901 682)    | (155 687 471)         | (1 515 904 370)            | (1 671 591 841)      | (1 375 486 767) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5      | (80 259 651)       | (5 448 284)           | 21 742 814                 | 16 294 530           | (16 580 013)    |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                            |                      |                 |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6      | (458 575 039)      | XXXX                  | (427 839 825)              | (427 839 825)        | (333 575 039)   |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 7      | 92 277 074         | XXXX                  | 82 396 070                 | 82 396 070           | 68 296 150      |
| Dispositions (FI:P420, 421)  | 8      | (500 000)          | XXXX                  | 84 043 860                 | 84 043 860           | 138 459         |
| Produits sur dispositions  | 9      | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 | XXXX            |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421)  | 10     |                    | XXXX                  |                            |                      |                 |
| Redressements des immobilisations  | 11     |                    | XXXX                  |                            |                      | (4 393 415)     |
|  | 12     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 | XXXX            |
|  | 13     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 | XXXX            |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | 14     | (366 797 965)      | XXXX                  | (261 399 895)              | (261 399 895)        | (269 533 845)   |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |        |                    |                       |                            |                      |                 |
| Acquisition de stocks de fournitures   | 15     | (6 874 209)        | (10 486 079)          | XXXX                       | (10 486 079)         | (32 231 152)    |
| Acquisition de frais payés d'avance  | 16     | (22 289 574)       | (26 391 491)          | (3 048 945)                | (29 440 436)         | (32 619 368)    |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17     | 2 697 525          | 18 813 006            | XXXX                       | 18 813 006           | 8 959 529       |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18     | 21 349 726         | 24 625 812            | 2 401 133                  | 27 026 945           | 35 093 680      |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     | (5 116 532)        | 6 561 248             | (647 812)                  | 5 913 436            | (20 797 311)    |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   | 20     |                    | (51 214)              | 51 214                     | 0                    |                 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     | (452 174 148)      | 1 061 750             | (240 253 679)              | (239 191 929)        | (306 911 169)   |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | (1 962 075 830)    | (154 625 721)         | (1 756 158 049)            | (1 910 783 770)      | (1 682 397 936) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                       |                         |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | 16 294 530            | (16 580 013)            |       |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>                                   |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts               | 2         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                                       | 3         | 5 913 436             | (20 797 311)            |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                                      | 4         | 171 781               | 138 459                 |       |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille                          | 5         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:                        |           |                       |                         |       |
| - Gouvernement du Canada  | 6         | (1 122 953)           | (73 694)                |       |
| - Autres  | 7         | 188 563 317           | 11 061 110              |       |
| Amortissement des immobilisations   | 8         | 82 396 070            | 68 296 150              |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        |                       |                         |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |       |
| Subventions MSSS  | 12        | (268 871 802)         | (60 024 223)            |       |
| Autres (préciser P297)  | 13        | (16 806 343)          |                         |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>(9 756 494)</b>    | <b>(1 399 509)</b>      |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | 76 095 920            | (147 459 230)           |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>82 633 956</b>     | <b>(165 438 752)</b>    |       |

11

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

|  |           |                      |                      |  |
|--|-----------|----------------------|----------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations                                   | 17        | (263 959 047)        | (326 588 762)        |  |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 18        |                      |                      |  |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | <b>19</b> | <b>(263 959 047)</b> | <b>(326 588 762)</b> |  |

**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        |  |  |  |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>  | <b>24</b> |  |  |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>  |           |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués   | 1         | 261 601 149           | 313 200 165             |       |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés  | 2         | (1 031 983)           | (1 031 981)             |       |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette   | 3         |                       |                         |       |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation  | 4         | (66 427 000)          | 78 427 000              |       |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations   | 5         | 501 815 257           | 11 521 163              |       |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations  | 6         | (507 176 882)         | (2 767 615)             |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement   | 7         |                       |                         |       |
| Variation des frais reportés liée aux dettes   | 8         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)   | 9         | (904 476)             | (1 345 617)             | 12    |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>187 876 065</b>    | <b>398 003 115</b>      |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)</b> | <b>11</b> | <b>6 550 974</b>      | <b>(94 024 399)</b>     |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>12</b> | <b>21 678 396</b>     | <b>115 702 795</b>      |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>  | <b>13</b> | <b>28 229 370</b>     | <b>21 678 396</b>       |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | (11 987 218)          | (81 098 539)            |       |
| Autres débiteurs   | 2         | 13 221 966            | 2 896 056               |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         | 31 150                | 22 866                  |       |
| Frais reportés liées aux dettes  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         | (1 884 920)           | 349 336                 |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | 52 993 309            | (89 450 755)            |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées   | 9         |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer  | 10        | 689 745               | 63 638                  |       |
| Revenus reportés   | 11        | 12 173 600            | 10 698 051              |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 12        |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 13        | 8 466 763             | 8 882 778               |       |
| Autres éléments de passifs   | 14        | 2 391 525             | 177 339                 |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b> | <b>15</b> | <b>76 095 920</b>     | <b>(147 459 230)</b>    |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>  |           |                       |                         |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars                                   | 16        | 24 905 562            | 57 452 205              |       |
| 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        |                       | 60 024 223              |       |
| <b>Intérêts:</b>   |           |                       |                         |       |
| Intérêts créditeurs (revenus)  | 19        | 269 575               | 309 016                 |       |
| Intérêts encaissés (revenus)   | 20        | 269 575               | 295 024                 |       |
| Intérêts débiteurs (dépenses)  | 21        | 39 815 537            | 30 221 187              |       |
| Intérêts déboursés (dépenses)  | 22        | 38 404 827            | 30 068 190              |       |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### **NOTE 1. – CONSTITUTION ET MISSION**

Le CHU de Québec-Université Laval, ci-après appelé l'« établissement », a été constitué le 9 juillet 2012 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). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ n° 1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CHA n° 1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

En vertu des lois fédérales et provinciales de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

### **NOTE 2. – PANDÉMIE DE LA 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 la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lesquels il n'y a eu aucune facturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie 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 inconnues. 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 3. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE**

L'établissement a été mandaté par le MSSS pour procéder à l'acquisition des équipements et du matériel médical reliés à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Voici le résumé des soldes au 31 mars 2022 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes de l'établissement au RFA (AS-471) 2021-2022:

|                                |            |    |
|--------------------------------|------------|----|
| Encaisse                       | 77 023 729 | \$ |
| Dépôts sur commandes de stocks | 54 466 392 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Emprunts temporaires reçus de Financement-Québec                | (69 000 000)  |  |
| Comptes à payer – CHU   | (176 455)     |  |
| Autres comptes à payer  | (148 175 491) |  |
| Intérêts courus   | (95 390)      |  |
| Immobilisations – emprunts COVID-19 reçus de Financement-Québec | (12 873 633)  |  |

Par ailleurs, une perte de 265 669 454 \$ a été inscrite au cours de l'exercice pour déprécier la valeur de certaines commandes de stocks et pour provisionner des factures payées à des fournisseurs qui font actuellement l'objet de litiges. Une partie de cette somme pourrait être récupérée au cours des prochains exercices, mais il n'est pas possible pour l'instant de l'estimer.

Au cours, de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 708 045 131 \$ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 65 856 932 \$. De plus, il n'y a eu aucun nouvel achat d'équipements à titre d'immobilisations au cours de l'exercice.

Finalement, dans le cadre de ces activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 360 851 220 \$ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

#### **NOTE 4. – MODIFICATIONS COMPTABLES**

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 comptabilisée rétroactivement a eu pour effet d'augmenter les postes suivants :

|  | Exercice courant |
|--|------------------|
| <b>État des surplus (déficits) cumulés</b> | 10 806 095 \$    |
| <b>État de la situation financière</b>     |                  |
| Subvention à recevoir du MSSS              | 1 443 393 756 \$ |
| Revenus reportés                           | 1 432 587 661 \$ |

#### **NOTE 5. – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**

##### **Référentiel comptable**

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

##### **Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction 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.



Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention du MSSS résultant de la pandémie COVID-19, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour la CNESST, la provision pour l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les passifs éventuels et les stocks d'équipements de protection individuelle fournis par le MSSS.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables.

### **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 des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant, notamment, les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, 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, l'établissement 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 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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

### **Périmètre comptable et méthode de consolidation**

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 à ce 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 réalisées à titre de mandataire. Ceux-ci sont décrits à la note 3.

### **Opérations interentités**

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec. 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, à l'exception des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental que l'établissement a choisi de ne pas constater. 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 subventions**

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 ou 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 ils ont 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 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 fournis 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 des 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 fournis.

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 fournir ou de la vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

### **Revenus de placements 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, le magasin général et le parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont fournis 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, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations 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. Le paiement de transfert 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 les 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 (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir du MSSS et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

### Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

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

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

## **Passifs**

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

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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 assurance salaire 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 l'assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie de l'année courante 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 congés 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**

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

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, incluant ceux décrits dans la méthode comptable, les instruments financiers et les actifs non financiers.

### Actifs financiers autres que des instruments 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.

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- *Actifs destinés à la vente*

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

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

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

#### 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, qui sont 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 ou 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 :

|  | <b>Durée</b>                            |
|--|---|
| Aménagements des terrains                        | 10 à 20 ans                             |
| Bâtiments  | 20 à 50 ans                             |
| Améliorations majeures – bâtiment                | 25 à 40 ans                             |
| Améliorations locatives                          | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Équipement informatique                          | 3 ans                                   |
| Équipement de communication multimédia           | 5 ans                                   |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 5 ans                                   |
| Équipement – autres                              | 15 ans                                  |
| Équipement médical – ameublement de chambre      | 25 ans                                  |
| Autre mobilier – équipement médical et transport | 12 ans                                  |
| Matériel roulant                                 | 5 ans                                   |
| Développement informatique                       | 10 ans                                  |
| Réseau de télécommunications                     | 10 ans                                  |
| Location – acquisition                           | Durée du bail                           |
| Construction en cours                            | S. O.                                   |

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 produits sanguins, 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 représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

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

### **Prêts interfonds**

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



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

### **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, l'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 fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. 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 fournis. 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 6. – 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) et de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre A-42), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

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 7. – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 28 mai 2021, à l'aide du formulaire « *Budget détaillé RR-446* ». Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

|                                       | Budget initial       |    | Répartition des mesures de redressement |    | Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats |
|---------------------------------------|----------------------|----|---|----|---|
| <b>REVENUS</b>                        |                      |    |   |    |   |
| Subventions du MSSS                   | 1 192 481 310        | \$ | 5 210 000                               | \$ | 1 197 691 310   |
| Subventions gouvernement du Canada    | 4 721 781            |    | -                                       |    | 4 721 781   |
| Contributions des usagers             | 26 613 400           |    | -                                       |    | 26 613 400  |
| Ventes de services et recouvrements   | 17 261 919           |    | -                                       |    | 17 261 919  |
| Donations                             | 3 801 000            |    | -                                       |    | 3 801 000   |
| Revenus de placements                 | 70 000               |    | -                                       |    | 70 000  |
| Revenus de type commercial            | 7 745 674            |    | -                                       |    | 7 745 674   |
| Autres revenus                        | 112 681 122          |    | -                                       |    | 112 681 122   |
|                                       | -----                |    | -----                                   |    | -----   |
| <b>Total des revenus</b>              | <b>1 365 376 206</b> |    | <b>5 210 000</b>                        |    | <b>1 370 586 206</b>  |
| <b>CHARGES</b>                        |                      |    |   |    |   |
| Salaires, av. sociaux et ch. sociales | 825 003 642          |    | (750 000)                               |    | 824 253 642   |
| Médicaments                           | 131 157 588          |    | -                                       |    | 131 157 588   |
| Produits sanguins                     | 42 670 809           |    | -                                       |    | 42 670 809  |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

|  |                      |                  |                      |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Fournitures médicales et chirurgicales                                       | 121 797 283          | -                | 121 797 283          |
| Denrées alimentaires   | 7 008 167            | -                | 7 008 167            |
| Frais financiers   | 40 714 584           | -                | 40 714 584           |
| Entretien et réparations, y compris dép. non capit. rel. aux immobilisations | 29 392 674           | -                | 29 392 674           |
| Créances douteuses   | 1 100 000            | -                | 1 100 000            |
| Loyers   | 2 055 603            | -                | 2 055 603            |
| Amortissement des immobilisations  | 92 277 074           | -                | 92 277 074           |
| Perte sur la cession d'immobilisations                                       | 500 000              | -                | 500 000              |
| Autres charges   | 151 958 433          | -                | 151 958 433          |
|  | -----                | -----            | -----                |
| <b>Total des charges</b>   | <b>1 445 635 857</b> | <b>(750 000)</b> | <b>1 444 885 857</b> |
|  | -----                | -----            | -----                |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>                                       | <b>(80 259 651)</b>  | <b>5 960 000</b> | <b>(74 299 651)</b>  |
|  | =====                | =====            | =====                |

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

|   | Budget initial       |    | Impacts des modifications |    | Budget final         |
|---|----------------------|----|---------------------------|----|----------------------|
| <b>Liste des modifications au budget</b>    |                      |    |                           |    |                      |
| <b>Activités principales</b>                |                      |    |                           |    |                      |
| Budget initial                              | 857 196 505          | \$ | -                         | \$ | 857 196 505          |
| Indexation 2021-2022                        | 7 294 484            |    | -                         |    | 7 294 484            |
| COVID-19                                    | -                    |    | 115 681 423               |    | 115 681 423          |
| Financement à l'activité                    | 85 700 287           |    | (5 065 354)               |    | 80 634 933           |
| Produits sanguins                           | 42 670 809           |    | (7 166 242)               |    | 35 504 567           |
| Financement exceptionnel IPC                | -                    |    | 12 733 000                |    | 12 733 000           |
| Médicaments onéreux                         | 1 334 686            |    | 48 243 251                |    | 49 577 937           |
| Mesures des conventions collectives         | 4 008 412            |    | 104 384 179               |    | 108 392 591          |
| Rehaussement budgétaire                     | 22 939 997           |    | (7 146 848)               |    | 15 793 149           |
| Pompes à insuline                           | 8 108 989            |    | -                         |    | 8 108 989            |
| Consolidation des équipes soignantes        | 7 697 200            |    | -                         |    | 7 697 200            |
| Prendre soin de notre personnel             | 3 202 377            |    | -                         |    | 3 202 377            |
| Nutrition parentérale                       | -                    |    | 1 250 000                 |    | 1 250 000            |
| Nouveau complexe hospitalier (NCH)          | 4 504 200            |    | 5 553 566                 |    | 10 057 766           |
| Infirmières praticiennes spécialisées       | 3 520 034            |    | 1 481 622                 |    | 5 001 656            |
| Transferts d'activités inter-établissements | 1 865 038            |    | -                         |    | 1 865 038            |
| Rehaussement des implants cochléaires       | 6 038 020            |    | 2 356 056                 |    | 8 394 076            |
| Projet télésanté RUIS                       | 2 434 855            |    | -                         |    | 2 434 855            |
| Autres                                      | 230 350              |    | 644 684                   |    | 875 034              |
|   | -----                |    | -----                     |    | -----                |
| <b>Sous-total des activités principales</b> | <b>1 058 746 243</b> |    | <b>272 949 337</b>        |    | <b>1 331 695 580</b> |
|   |                      |    |                           |    |                      |
| <b>Activités accessoires</b>                |                      |    |                           |    |                      |
| Activités de recherche                      | 375 617              |    | 181 016                   |    | 556 633              |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

|   |                      |                       |                         |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Enseignement                                | 365 945              | (298 115)             | 67 830                  |
| COVID-19                                    | -                    | 1 431 780             | 1 431 780               |
| Autres activités accessoires                | 7 387 693            | 2 142 136             | 9 529 829               |
|   | -----                | -----                 | -----                   |
| <b>Sous-total des activités accessoires</b> | <b>8 129 255</b>     | <b>3 456 817</b>      | <b>11 586 072</b>       |
|   | -----                | -----                 | -----                   |
| Total du fonds d'exploitation               | 1 066 875 498        | 276 406 154           | 1 343 281 652           |
|   | -----                | -----                 | -----                   |
| Total du fonds d'immobilisations            | 125 605 812          | (4 344 528)           | 121 261 284             |
|   | -----                | -----                 | -----                   |
| <b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>1 192 481 310</b> | <b>\$ 272 315 789</b> | <b>\$ 1 464 542 936</b> |
|   | =====                | =====                 | =====                   |

## **NOTE 8. – 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**

Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu du taux d'intérêt linéaire tel que préconisé par les NCCSP.

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 9. – EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

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

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 113 000 000 \$ échéant le 31 mars 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant les frais. Le montant utilisé est de 63 000 000 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 6 527 208 \$ échéant le 30 juin 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 5 192 195 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 137 235 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 193 790 464 \$ échéant le 31 décembre 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 28 090 061 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 115 174 577 \$ échéant le 31 décembre 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 9 746 048 \$;

- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 49 190 163 \$ échéant le 31 juillet 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 29 792 617 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 98 893 \$. Ce billet est en lien avec l'achat d'équipements relatifs à la COVID-19;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur de 40 199 076 \$ échéant le 31 décembre 2022 pour les enveloppes décentralisées liées à l'autorisation au 30 septembre 2021. Cet emprunt sera refinancé à long terme selon les modalités établies par le MSSS pour ce type d'emprunt;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 1 780 187 000 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 14 000 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 8 395 543 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 5 519 608 \$ jusqu'à la conversion de cet emprunt à la fin des travaux en emprunt à long terme dans le cadre du projet d'économies d'énergie à l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Le financement porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Au 31 mars 2022, aucun montant n'est utilisé;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 36 583 629 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,57 % pour le mois de mars 2022.

## NOTE 10. – AUTRES CRÉDITEURS

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

## NOTE 11. – DETTES À LONG TERME

### *Financement-Québec (Fréquence des versements – annuellement)*

| Date  |       | Série | Montant original | Taux |      | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 |    | Solde au 31 mars 2021 |    |                   |
|-------|-------|-------|------------------|------|------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-------------------|
| Émis  | Dû    |       |                  |      |      |                      |                       |    |                       |    |                   |
| 08-03 | 32-12 | B19   | 20 385 046       | \$   | 4,96 | %                    | 815 402               | \$ | 8 969 420             | \$ | 9 784 822         |
| 09-06 | 34-06 | B21   | 19 489 400       |      | 5,44 |                      | 779 576               |    | 10 134 488            |    | 10 914 064        |
| 09-09 | 29-06 | B22   | 1 008 065        |      | 4,98 |                      | 50 403                |    | 403 226               |    | 453 629           |
|       |       |       |                  |      |      |                      |                       |    | -----                 |    | -----             |
|       |       |       |                  |      |      |                      |                       |    | <b>19 507 134</b>     | \$ | <b>21 152 515</b> |
|       |       |       |                  |      |      |                      |                       |    | =====                 |    | =====             |
|       |       |       |                  |      |      |                      |                       |    |                       |    |                   |

### *Fonds de financement (Fréquence des versements – annuellement)*

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Date  |       | Série | Montant original | Taux |      | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 |    | Solde au 31 mars 2021 |    |             |    |
|-------|-------|-------|------------------|------|------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-------------|----|
| Émis  | Dû    |       |                  |      |      |                      |                       |    |                       |    |             |    |
| 14-11 | 24-09 | B4    | 55 544 890       | \$   | 3,00 | %                    | 2 221 796             | \$ | 39 992 320            | \$ | 42 214 116  | \$ |
| 14-11 | 22-03 | B5    | 902 101          |      | 2,58 |                      | 128 872               |    | -                     |    | 128 871     |    |
| 14-12 | 24-09 | B7    | 41 059 669       |      | 2,90 |                      | 2 324 050             |    | 24 791 322            |    | 27 115 372  |    |
| 15-02 | 23-09 | B8    | 4 329 936        |      | 1,94 |                      | 481 104               |    | 962 208               |    | 1 443 312   |    |
| 15-10 | 22-12 | B9    | 3 945 800        |      | 2,02 |                      | 563 686               |    | 563 686               |    | 1 127 371   |    |
| 15-10 | 25-09 | B10   | 66 295 453       |      | 2,27 |                      | 2 651 818             |    | 50 384 544            |    | 53 036 363  |    |
| 15-12 | 22-12 | B11   | 7 942 493        |      | 2,02 |                      | 441 250               |    | 5 294 995             |    | 5 736 244   |    |
| 16-06 | 26-09 | B13   | 49 635 856       |      | 2,34 |                      | 2 778 682             |    | 35 742 443            |    | 38 521 127  |    |
| 16-11 | 26-09 | B15   | 46 461 296       |      | 2,15 |                      | 1 858 452             |    | 37 169 037            |    | 39 027 488  |    |
| 16-12 | 26-09 | B16   | 18 574 883       |      | 2,15 |                      | 977 625               |    | 13 686 756            |    | 14 664 382  |    |
| 18-03 | 25-03 | B19FF | 2 700 361        |      | 2,65 |                      | 385 766               |    | 1 157 298             |    | 1 543 064   |    |
| 18-03 | 25-03 | B20   | 13 229 244       |      | 2,65 |                      | 1 889 892             |    | 5 669 676             |    | 7 559 568   |    |
| 18-03 | 27-04 | B21FF | 43 309 703       |      | 2,42 |                      | 1 963 145             |    | 35 457 122            |    | 37 420 268  |    |
| 18-03 | 27-04 | B22FF | 30 577 489       |      | 2,42 |                      | 3 057 749             |    | 18 346 493            |    | 21 404 242  |    |
| 18-06 | 27-06 | B23   | 3 901 245        |      | 2,82 |                      | 433 472               |    | 2 600 830             |    | 3 034 301   |    |
| 18-06 | 28-06 | B24   | 5 965 912        |      | 2,86 |                      | 596 591               |    | 4 176 138             |    | 4 772 730   |    |
| 18-06 | 37-06 | B25   | 45 518 037       |      | 3,02 |                      | 2 395 686             |    | 38 330 978            |    | 40 726 665  |    |
| 18-10 | 28-10 | B26   | 22 136 459       |      | 3,07 |                      | 2 213 646             |    | 15 495 522            |    | 17 709 167  |    |
| 18-10 | 25-10 | B27   | 4 292 220        |      | 2,94 |                      | 613 174               |    | 2 452 697             |    | 3 065 872   |    |
| 18-10 | 43-10 | B28   | 24 551 974       |      | 3,22 |                      | 982 079               |    | 21 605 737            |    | 22 587 816  |    |
| 18-12 | 37-12 | B29   | 2 475 666        |      | 3,22 |                      | 130 298               |    | 2 084 772             |    | 2 215 070   |    |
| 18-12 | 26-12 | B30   | 2 078 144        |      | 2,93 |                      | 259 768               |    | 1 298 840             |    | 1 558 608   |    |
| 18-12 | 23-12 | B31   | 4 178 820        |      | 2,73 |                      | 835 764               |    | 1 671 528             |    | 2 507 292   |    |
| 18-12 | 31-12 | B32   | 7 344 509        |      | 3,14 |                      | 564 962               |    | 5 649 622             |    | 6 214 585   |    |
| 18-12 | 29-12 | B33   | 18 413 379       |      | 3,09 |                      | 1 673 944             |    | 13 391 548            |    | 15 065 491  |    |
| 18-12 | 36-12 | B34   | 28 476 964       |      | 3,21 |                      | 1 582 054             |    | 23 730 803            |    | 25 312 856  |    |
| 19-01 | 33-01 | B35   | 23 076 624       |      | 2,95 |                      | 1 648 330             |    | 18 131 633            |    | 19 779 964  |    |
| 19-01 | 34-01 | B36   | 13 983 066       |      | 2,98 |                      | 932 204               |    | 11 186 453            |    | 12 118 658  |    |
| 19-01 | 39-01 | B37   | 54 750 873       |      | 3,08 |                      | 2 737 544             |    | 46 538 242            |    | 49 275 785  |    |
| 19-01 | 32-01 | B38   | 2 515 979        |      | 2,93 |                      | 193 537               |    | 1 935 369             |    | 2 128 905   |    |
| 19-01 | 29-01 | B39   | 1 625 600        |      | 2,78 |                      | 162 560               |    | 1 137 920             |    | 1 300 480   |    |
| 19-03 | 44-03 | B40   | 201 491 034      |      | 2,99 |                      | 8 059 641             |    | 177 312 110           |    | 185 371 752 |    |
| 19-10 | 26-10 | B41   | 5 675 802        |      | 1,85 |                      | 810 829               |    | 4 054 145             |    | 4 864 973   |    |
| 19-10 | 29-10 | B42   | 30 335 871       |      | 2,01 |                      | 3 033 587             |    | 24 268 697            |    | 27 302 284  |    |
| 19-10 | 44-10 | B43   | 30 148 829       |      | 2,30 |                      | 1 205 953             |    | 27 736 923            |    | 28 942 876  |    |
| 20-03 | 45-03 | B44   | 276 632 130      |      | 2,10 |                      | 11 065 285            |    | 254 501 559           |    | 265 566 844 |    |
| 21-02 | 31-02 | B45   | 37 631 225       |      | 1,49 |                      | 3 763 123             |    | 33 868 102            |    | 37 631 225  |    |
| 21-02 | 28-02 | B46   | 15 274 291       |      | 1,08 |                      | 2 182 042             |    | 13 092 249            |    | 15 274 291  |    |
| 21-02 | 46-02 | B47   | 22 941 738       |      | 2,29 |                      | 917 670               |    | 22 024 068            |    | 22 941 738  |    |
| 21-03 | 46-03 | B48   | 237 352 912      |      | 2,86 |                      | 9 494 116             |    | 227 858 795           |    | 237 352 912 |    |
| 21-04 | 25-06 | B49   | 12 734 883       |      | 4,74 |                      | 2 546 977             |    | 10 187 906            |    | -           |    |
| 21-04 | 32-06 | B50   | 6 567 752        |      | 6,52 |                      | 547 313               |    | 6 020 439             |    | -           |    |
| 21-04 | 29-10 | B51   | 20 935 503       |      | 5,95 |                      | 2 326 167             |    | 18 609 336            |    | -           |    |
| 21-04 | 29-04 | B52   | 6 135 075        |      | 1,80 |                      | 766 884               |    | 6 135 075             |    | -           |    |
| 22-03 | 32-03 | B53   | 5 545 673        |      | 2,50 |                      | 554 567               |    | 5 545 673             |    | -           |    |
| 22-03 | 29-03 | B54   | 5 945 545        |      | 2,23 |                      | 849 364               |    | 5 945 545             |    | -           |    |
| 22-03 | 47-03 | B55   | 23 681 427       |      | 3,00 |                      | 947 257               |    | 23 681 427            |    | -           |    |
| 22-03 | 47-03 | B56   | 152 871 367      |      | 3,00 |                      | 6 114 855             |    | 152 871 367           |    | -           |    |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Date  |       | Série | Montant original | Taux | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 | Solde au 31 mars 2021   |
|-------|-------|-------|------------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Émis  | Dû    |       |                  |      |                      |                       |                         |
| 22-03 | 32-03 | B57   | 67 402 430       | 2,50 | 6 740 243            | 67 402 430            | -                       |
|       |       |       |                  |      |                      | -----                 | -----                   |
|       |       |       |                  |      |                      | <b>1 561 752 382</b>  | <b>\$ 1 345 564 928</b> |
|       |       |       |                  |      |                      | =====                 | =====                   |

**Fonds de financement (Fréquence des versements – mensuellement)**

| Date  |       | Série | Montant original | Taux      | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 | Solde au 31 mars 2021 |
|-------|-------|-------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Émis  | Dû    |       |                  |           |                      |                       |                       |
| 18-01 | 24-09 | B17   | 844 444          | \$ 2,25 % | 126 666              | \$ 316 666            | \$ 443 334            |
|       |       |       |                  |           |                      | -----                 | -----                 |
|       |       |       |                  |           |                      | <b>316 666</b>        | <b>\$ 443 334</b>     |
|       |       |       |                  |           |                      | =====                 | =====                 |

**Projets autofinancés – non apparentés (Fréquence des versements – mensuellement)**

| Date                     |       | Montant original | Taux             | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 | Solde au 31 mars 2021 |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Émis                     | Dû    |                  |                  |                      |                       |                       |
| <b>Caisse Desjardins</b> |       |                  |                  |                      |                       |                       |
| 07-03                    | 31-06 | 1 300 000        | \$ TP-1 %=2,95 % | 53 608               | \$ 500 697            | \$ 554 305            |
| 07-03                    | 31-06 | 1 200 000        | TP-1 %=2,95      | 49 485               | 462 183               | 511 667               |
|                          |       |                  |                  |                      | -----                 | -----                 |
|                          |       |                  |                  |                      | <b>962 880</b>        | <b>\$ 1 065 972</b>   |
|                          |       |                  |                  |                      | =====                 | =====                 |

**Projets autofinancés – autres entités apparentées (Fréquence des versements – mensuellement)**

| Date                        |       | Montant original | Taux      | Montant du versement | Solde au 31 mars 2022 | Solde au 31 mars 2021 |
|-----------------------------|-------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Émis                        | Dû    |                  |           |                      |                       |                       |
| <b>Fonds de financement</b> |       |                  |           |                      |                       |                       |
| 15-09                       | 24-09 | 8 360 000        | \$ 2,25 % | 77 407               | \$ 2 322 222          | \$ 3 251 111          |
|                             |       |                  |           |                      | -----                 | -----                 |
|                             |       |                  |           |                      | <b>2 322 222</b>      | <b>\$ 3 251 111</b>   |
|                             |       |                  |           |                      | =====                 | =====                 |

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

| Exercice financier | 2022        | 2021          |
|--------------------|-------------|---------------|
| 2021-2022          | -           | \$ 83 015 775 |
| 2022-2023          | 109 134 275 | 87 740 649    |
| 2023-2024          | 103 275 594 | 81 881 968    |
| 2024-2025          | 152 577 056 | 131 183 430   |
| 2025-2026          | 133 858 939 | 112 465 313   |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

|              |                      |                         |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 2026-2027    | 146 794 134          | 69 423 048              |
| 2027-2032    | 370 054 703          | 343 080 087             |
| 2032-2037    | 235 376 371          | 199 518 500             |
| 2037-2042    | 201 935 353          | 166 624 795             |
| 2042-2047    | 131 854 859          | 96 544 295              |
|              | -----                | -----                   |
| <b>Total</b> | <b>1 584 861 284</b> | <b>\$ 1 371 477 860</b> |
|              | =====                | =====                   |

Tous ces emprunts sont garantis par le Gouvernement du Québec.

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes totalisant 6 920 734 \$ sont présentés en diminution des dettes à long terme à la page 204 du rapport financier annuel AS-471.

### **NOTE 12. – GARANTIE**

L'établissement garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 31 mars 2022. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prêt à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2022 puisqu'il estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

### **NOTE 13. – AFFECTATIONS**

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

### **NOTE 14. – 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 relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la cotation externe de crédit est de bonne qualité.

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



Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du Travail, du gouvernement du Canada et de la Fondation du CHU de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

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 56,2 % du montant total recouvrable (45 % au 31 mars 2021).

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

|   | <b>Exercice<br/>courant</b> |           | <b>Exercice<br/>précédent</b> |           |
|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Autres débiteurs avec un faible risque    | 46 828 270                  | \$        | 62 280 571                    | \$        |
| Autres débiteurs avec un certain risque : |                             |           |                               |           |
| Moins de 30 jours                         | 2 345 122                   |           | 1 532 557                     |           |
| De 30 à 59 jours                          | 870 949                     |           | 578 796                       |           |
| De 60 à 89 jours                          | 807 407                     |           | 289 012                       |           |
| 90 jours et plus                          | 8 405 747                   |           | 4 563 194                     |           |
| <i>Sous-total</i>                         | 12 429 225                  |           | 6 963 559                     |           |
| Provision pour créances douteuses         | (6 922 502)                 |           | (3 687 171)                   |           |
| <i>Sous-total</i>                         | 5 506 723                   |           | 3 276 388                     |           |
|   | -----                       |           | -----                         |           |
| <b>Total des autres débiteurs</b>         | <b>52 334 993</b>           | <b>\$</b> | <b>65 556 959</b>             | <b>\$</b> |
|   | =====                       |           | =====                         |           |

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

|   | <b>Exercice<br/>courant</b> |           | <b>Exercice<br/>précédent</b> |           |
|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Solde au début de la provision pour créances douteuses        | 3 687 171                   | \$        | 2 802 291                     | \$        |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats                   | 3 422 674                   |           | 3 249 424                     |           |
| Montants recouvrés ou radiés                                  | (187 343)                   |           | (2 364 544)                   |           |
|   | -----                       |           | -----                         |           |
| <b>Solde à la fin de la provision pour créances douteuses</b> | <b>6 922 502</b>            | <b>\$</b> | <b>3 687 171</b>              | <b>\$</b> |
|   | =====                       |           | =====                         |           |

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

### Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les crédettes MSSS, les autres crédettes 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 crédettes et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

### Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt 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.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 222 391 318 \$, un montant de 185 807 689 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 %. Un dernier emprunt de 36 583 629 \$ porte intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,57 % au mois de mars 2022. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 584 861 284 \$ qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 6 920 734 \$, un montant de 1 581 576 182 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, un montant de 2 322 222 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 962 880 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

### **NOTE 15. – OPÉRATIONS INTERENTITÉS**

Le 1<sup>er</sup> avril 2021, conformément aux dispositions du décret 435-2021, l'établissement a acquis auprès de la 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 reçus. Cette transaction n'implique aucune contrepartie financière. La valeur comptable des éléments transférés se détaille comme suit :

|                             |             |    |
|-----------------------------|-------------|----|
|                             |             | \$ |
| Immobilisations corporelles | 112 555 342 |    |
| Subvention à recevoir       | -           |    |
| Autres actifs               | -           |    |
| Emprunts temporaires        | (6 135 075) |    |

|   |              |
|---|--------------|
|   | \$           |
| Dette à long terme  | (40 218 506) |
| Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers | (4 606 134)  |
| Revenus reportés  | (44 068 499) |
| Autres passifs  | (720 785)    |
| Gain sur une opération interentité                                  | (16 806 343) |

## **NOTE 16. – AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS**

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'à 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 et 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, les membres du comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, les membres de leur famille immédiate ainsi que 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 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements 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-Laboratoires de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, et 6840-Radio-oncologie.

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

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

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

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, présentant un montant 1 967 500 000 \$. 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).

Subséquentement à la fin d'exercice, le MSSS a confirmé une augmentation du coût de ce projet de 271 126 000 \$. Le montant du protocole d'entente s'établit maintenant à 2 238 600 000 \$.

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et le développement en cours, les frais courus, 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 et remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 169 375 222 \$ pour l'exercice courant, incluant des frais courus de 0 \$, et 21 959 906 \$ pour l'exercice précédent dans les constructions en cours. L'établissement a comptabilisé dans ses emprunts temporaires 58 979 172 \$ pour l'exercice courant et 35 577 799 \$ pour l'exercice précédent. Enfin, la somme de 635 231 721 \$ est inscrite à titre de dettes à long terme pour l'exercice courant.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 525 928 935 \$ pour l'exercice courant et de 576 259 545 \$ pour l'exercice précédent relativement aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, en ce qui a trait au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI n'est inscrite dans les engagements.

## **NOTE 18. – ÉVENTUALITÉS**

L'établissement fait l'objet de quatre poursuites judiciaires pour une somme de 5 325 121 \$ relativement à des contrats de biens et de services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022. La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 2 194 567 \$ pour l'exercice financier 2021-2022. Certaines poursuites sont estimées improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 2 717 317 \$.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

|  | 1                               | 2   | 3   | 4  | 5                               | 6         | Notes |
|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-----------|-------|
| Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj)  | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>Solde fin |           |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>  |                                 |   |   |  |                                 |           |       |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée                                       | XXXX                            |   |   |  |                                 |           |       |
| Autres (préciser)  | XXXX                            |   |   |  |                                 |           |       |
| Total (L.01 + L.02)  | XXXX                            |   |   |  |                                 |           |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>  |                                 |   |   |  |                                 |           |       |
| - Projets de recherche terminés  | XXXX                            | 1 676 284   |   | 244 959  | 1 431 325                       | 1 676 284 |       |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX                            | 1 125 289   |   |  | 1 125 289                       | 1 125 289 |       |
| - Activités de stationnement   | XXXX                            |   | XXXX  |  |                                 |           |       |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015                                 | XXXX                            |   | XXXX  |  |                                 |           |       |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)   | XXXX                            |   |   |  |                                 |           |       |
| - Autres (préciser à la P297)  |                                 | 2 828 077   |   | 82 392   | 2 745 685                       | 2 828 077 | 13    |
| TOTAL (L.04 à L.09)  | XXXX                            | 5 629 650   |   | 327 351  | 5 302 299                       | 5 629 650 |       |

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

|  | 2  | 3                                    | 4                            | 5  | Notes |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
|  | Surplus cumulés<br>affectés par prog.-<br>serv. au début | Réaffectation des<br>surplus cumulés | Utilisation de<br>l'exercice | Surplus cumulés<br>affectés par<br>prog.-serv. à la fin<br>(C.2+C.3-C.4) |       |
| Santé publique   | 11   |                                      |                              |  |       |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide)                      | 12   |                                      |                              |  |       |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées                              | 13   |                                      |                              |  |       |
| 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<br>affectés au début<br>1 | Réaffectation des<br>surplus cumulés<br>2 | Utilisation de<br>l'exercice<br>3 | Surplus cumulés à<br>la fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| Services préhospitaliers d'urgence | 1  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 2  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 3  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 4  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 5  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 6  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 7  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 8  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 9  |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 10 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 11 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 12 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 13 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 14 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 15 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 16 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 17 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 18 |   |   |                                   |   |       |
| ...                                | 19 |   |   |                                   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.19)                | 20 |   |   |                                   |   |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

|  | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes       |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|-------------|
|  | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |             |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)                                  |                       |  |  |   |   |   |             |
| 307 - PSPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)                                   | 1                     | 252 506                                    |  | 530 147                                 | 520 997                                 | 261 656                                   | (9 150)     |
| 306 - Service régional pastorale   | 2                     | 24 153                                     |  |   |   | 24 153                                    | 0           |
| 502 - Comité des usagers   | 3                     | 60 780                                     |  |   |   | 60 780                                    | 0           |
| ...  | 4                     |  |  |   |   |   |             |
| 354- Centre de formation partagée  | 5                     | 1 132 870                                  |  | 1 114 871                               | 1 050 778                               | 1 196 963                                 | (64 093)    |
| 169,1 - Coordination des IPS   | 6                     | 55 454                                     |  | 150 000                                 | 171 260                                 | 34 194                                    | 21 260      |
| 399 - Partenariat usagers, proches et autres établissements                        | 7                     | 13 620                                     |  |   |   | 13 620                                    | 0           |
| 394 - Analyse des tâches logistiques sur les unités                                | 8                     |  |  |   |   |   |             |
| 1 - Formation conventionnée 2019-20  | 9                     |  |  |   |   |   |             |
| 169,2 - IPS dépenses   | 10                    | 67 107                                     |  | 60 000                                  | 30 190                                  | 96 917                                    | (29 810)    |
| 418 - Prise en charge du réapprovisionnement                                       | 11                    | 78 712                                     |  |   | 78 712                                  | 0   | 78 712      |
| 414,1 - Bourse PAB   | 12                    | 196 447                                    |  | 82 500                                  | 61 351                                  | 217 596                                   | (21 149)    |
| 409 - Sarcome  | 13                    | 100 000                                    |  | 33 000                                  | 33 000                                  | 100 000                                   | 0           |
| 404 - Prendre soin des employés  | 14                    |  |  |   |   |   |             |
| 407 - Unité de court séjour adulte dérivé d'une unité d'hospitalisation brève HSFA | 15                    | 50 000                                     |  |   |   | 50 000                                    | 0           |
| 2 Formation des cadres 20-21   | 16                    | 169 639                                    |  | 237 580                                 | 407 219                                 | 0   | 169 639     |
| 406 Comité évolution de la pratique en SI  | 17                    | 3 450                                      |  |   |   | 3 450                                     | 0           |
| 418.2 Logistique, tableau de bord et indicateur de perf                            | 18                    | 99 000                                     |  |   | 99 000                                  | 0   | 99 000      |
| 435 Service d'accueil clinique chargé de projet                                    | 19                    | 100 000                                    |  |   |   | 100 000                                   | 0           |
| 438 Organisation de service en sécurisation culturelle                             | 20                    | 150 000                                    |  |   |   | 150 000                                   | 0           |
| 446 Contact télésanté 2020-21  | 21                    | 43 837                                     |  |   | 38 920                                  | 4 917                                     | 38 920      |
| 466 Financement spécial stages en pandémie   | 22                    |  |  | 244 000                                 | 126 000                                 | 118 000                                   | (118 000)   |
| 462 Bourses pour formation accélérée infirmières auxiliaires                       | 23                    |  |  | 860 000                                 | 100 000                                 | 760 000                                   | (760 000)   |
| 4.2 Allocation financière résident dentiste gérodontologiste                       | 24                    |  |  | 109 874                                 |   | 109 874                                   | (109 874)   |
| 438.2 Appel de projets sécurisation culturelle                                     | 25                    |  |  | 30 000                                  |   | 30 000                                    | (30 000)    |
| Formation PDRH et lettre d'ententes  | 26                    |  |  | 4 886 238                               | 3 044 898                               | 1 841 340                                 | (1 841 340) |
| 6.8 Implants cochléaires   | 27                    |  |  | 3 800 222                               | 2 356 056                               | 1 444 166                                 | (1 444 166) |
| ...  | 28                    |  |  |   |   |   |             |
| ...  | 29                    |  |  |   |   |   |             |
| Autres (Report de P290-01, L.45)   | 30                    |  |  |   |   |   |             |
| Autres (Report de P290-02, L.45)   | 31                    | 1 845 746                                  |  | 35 504 566                              | 35 602 237                              | 1 748 075                                 | 97 671      |
| Fonds affectés (Rep. P293)   | 32                    |  |  |   |   |   |             |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)   | 33                    | 4 443 321                                  |  | 47 642 998                              | 43 720 618                              | 8 365 701                                 | (3 922 380) |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

|  |    |      |      |      |      |      |      |
|--|----|------|------|------|------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 |      |      |      |      |      |      |
| - Contrib. non reportables             | 35 | XXXX | XXXX |      |      | XXXX | XXXX |
| Donations (rep. P292)                  | 36 |      |      |      |      |      |      |
|  | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
|  | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre            | 39 |      |      |      |      |      |      |
| Tiers hors périmètre                   | 40 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL (L.34 à L.40)                    | 41 |      |      |      |      |      |      |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

|                           | Rev reportés au<br>début | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes<br>allouées au<br>cours de<br>l'exercice | Revenus Inscrits<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) |
|---------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42                       | 4 443 321  | 47 642 998                                      | 43 720 618                                    | 8 365 701                                     | (3 922 380)                                     |



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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

|  | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
|  | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) |                       |  |  |   |   |   |
| Produits sanguins                                  | 1 845 746             |  | 35 504 566                             | 35 602 237                              | 1 748 075                               | 97 671                                    |
| .....  | 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                     |                       |  |  |   |   |   |
| .....  |                       |  |  |   |   |   |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44)                           | 1 845 746             |  | 35 504 566                             | 35 602 237                              | 1 748 075                               | 97 671                                    |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|  | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>durant l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus reportés à<br>la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes       |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------------|
|  | 1                            | 2  | 3                                    | 4  | 5   | 6   |             |
| Revenus provenant du MSSS:                                 |                              |  |                                      |  |   |   |             |
| Recherche  | 1                            | 596 410  |                                      | 352 688                                    | 382 614                                       | 566 484   | 29 926      |
| Soutien aux établissements<br>designés universitaires      | 2                            | 3 446 538  |                                      | 1 293 478                                  | 278 383                                       | 4 461 633                                       | (1 015 095) |
| Projets pilotes  | 3                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Expérience pratique<br>Sage-femme                          | 4                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Aides techniques visuelles                                 | 5                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Location d'espace  | 6                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Projet avec la communauté                                  | 7                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Projet Toxico  | 8                            |  |                                      |  |   |   |             |
| CFD - Programme d'aide aux<br>joueurs pathologiques        | 9                            |  |                                      |  |   |   |             |
| Projet Step by step  | 10                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Système d'information sur les<br>ressources matérielles    | 11                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Activités informationnelles<br>projets régionaux           | 12                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Technocentre régional                                      | 13                           |  |                                      |  |   |   |             |
| CFD - Autres que progr.d'aide<br>aux joueurs pathologiques | 14                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Aides à la communication                                   | 15                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Chiens d'assistance à la<br>motricité                      | 16                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Autres (préciser):   |                              |  |                                      |  |   |   |             |
| Projet SSPOC   | 17                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Politique alimentaire                                      | 18                           |  |                                      |  |   |   |             |
| CEV Enseignement   | 19                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Banque régionale Mop TI                                    | 20                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Projet télésanté RUIS                                      | 21                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Approche palliative intégrée                               | 22                           |  |                                      |  |   |   |             |
| Autres (préciser p. 297)                                   | 23                           |  |                                      |  |   |   |             |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23)                                   | 24                           | 4 042 948  |                                      | 1 646 166                                  | 660 997                                       | 5 028 117                                       | (985 169)   |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

|   |    |            |          |            |            |            |             |    |
|---|----|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----|
| - Contrib. reportables<br>(préciser P297) | 25 | 1 456 084  |          | 2 607 810  | 1 879 153  | 2 184 741  | (728 657)   | 14 |
| - Contrib. non reportables                | 26 | XXXX       | XXXX     | 495 451    | 495 451    | XXXX       | XXXX        |    |
| Donations (Rep. P292)                     | 27 | 4 115 672  | 39 690   | 3 539 180  | 2 768 729  | 4 925 813  | (770 451)   | 15 |
| Autres entités du périmètre               | 28 | 3 579 293  | 15 792   | 9 191 759  | 9 098 023  | 3 688 821  | (93 736)    | 16 |
| Tiers hors périmètre                      | 29 | 49 069 796 | (55 482) | 24 566 019 | 18 892 813 | 54 687 520 | (5 673 206) | 17 |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29)                 | 30 | 62 263 793 | 0        | 42 046 385 | 33 795 166 | 70 515 012 | (8 251 219) |    |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

|                                |    | Revenus reportés<br>5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours  | 31 | 52 580 077            |
| Projets de recherches terminés | 32 |                       |
| Autres                         | 33 | 12 906 818            |
| TOTAL (L.31 à L.33)            | 34 | 65 486 895            |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|   |    | Revenus<br>reportés au<br>début<br>1 | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(Préciser P297)<br>2 | Sommes<br>allouées dans<br>l'exercice<br>3 | Revenus inscrits<br>dans l'exercice<br>4 | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>                          |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1  | XXXX                                 | XXXX  |  |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Universités hors périmètre comptable                    | 2  | 2 006 749                            |   | 241 382                                    | 159 630                                  | 2 088 501  | (81 752)   |       |
| Corporation des bénévoles de L'HSFA                     | 3  | 1 228 078                            |   | 21 640                                     | 204 836                                  | 1 044 882  | 183 196  |       |
| Autres  | 4  | 499 707                              |   | 15 893                                     | 80 668                                   | 434 932  | 64 775   |       |
| Fondation du CHU de Québec-immo                         | 5  | 31 139 361                           |   | 2 126 438                                  | 3 126 164                                | 30 139 635   | 999 726  |       |
| Fondation du CHU de Québec-Act.acc.                     | 6  | 4 115 672                            | 39 690  | 3 539 180                                  | 2 768 729                                | 4 925 813  | (770 451)  | 18    |
| ...   | 7  |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 8  |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 9  |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 10 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 11 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 12 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 13 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 14 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 15 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 16 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 17 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 18 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 19 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 20 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 21 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 22 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 23 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 24 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 25 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26 | 38 989 567                           | 39 690  | 5 944 533                                  | 6 340 027                                | 38 633 763   | 395 494  |       |
| <b>DOTATIONS</b>  |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Capital   | 27 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Revenus non réservés accumulés                          | 28 | XXXX                                 | XXXX  |  |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Revenus réservés accumulés:                             |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 29 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 30 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 31 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 32 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...   | 33 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 34 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)                                     | 35 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                               | 36 | 38 989 567                           | 39 690  | 5 944 533                                  | 6 340 027                                | 38 633 763   | 395 494  |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                      |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38 | 4 115 672                            | 39 690  | 3 539 180                                  | 2 768 729                                | 4 925 813  | (770 451)  |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39 | 34 873 895                           |   | 2 405 353                                  | 3 571 298                                | 33 707 950   | 1 165 945  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40 | 38 989 567                           | 39 690  | 5 944 533                                  | 6 340 027                                | 38 633 763   | 395 494  |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

|   | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | Notes |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|-------|
|   | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus<br>reportés<br>(C1+C2-C5) |       |
| Subventions MSSS                              | 9 852 495                    | 1 432 587 661                                    | 261 283 258                                  | 69 750 764                                 | 1 633 972 650                                 | (191 532 494)                                      |       |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 8 415 639                    |  | 833 939                                      | 1 956 892                                  | 7 292 686                                     | 1 122 953  | 19    |
| Donations (art 269)                           | 34 873 895                   |  | 2 405 353                                    | 3 571 298                                  | 33 707 950                                    | 1 165 945  |       |
| Autres sources                                | 32 763 359                   |  | 51 515 913                                   | 4 644 512                                  | 79 634 760                                    | (46 871 401)                                       |       |
| TOTAL (L.01 à L.04)                           | 85 905 388                   | 1 432 587 661                                    | 316 038 463                                  | 79 923 466                                 | 1 754 608 046                                 | (236 114 997)                                      |       |

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

|                               |           |      |         |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Contributions reportables     | 8 415 639 |      | 833 939 | 1 956 892 | 7 292 686 | 1 122 953 |
| Contributions non reportables | XXXX      | XXXX |         |           | XXXX      | XXXX      |
| TOTAL (L.06 + L.07)           | 8 415 639 |      | 833 939 | 1 956 892 | 7 292 686 | 1 122 953 |

Donations et autres sources

|   |            |  |            |           |             |              |
|---|------------|--|------------|-----------|-------------|--------------|
| Fondations et OSBL (Note 1)                               | 34 873 895 |  | 2 405 353  | 3 571 298 | 33 707 950  | 1 165 945    |
| Municipalités et Organismes municipaux                    | 149 340    |  |            | 16 667    | 132 673     | 16 667       |
| Entreprises privées                                       | 8 311 545  |  | 968 624    | 698 519   | 8 581 650   | (270 105)    |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 17 080 490 |  | 49 625 205 | 3 101 655 | 63 604 040  | (46 523 550) |
| Hydro-Québec  | 1 850 181  |  |            | 94 663    | 1 755 518   | 94 663       |
| Tiers hors périmètre (préciser P297)                      | 5 371 803  |  | 922 084    | 733 008   | 5 560 879   | (189 076)    |
| TOTAL (L.09 à L.14)                                       | 67 637 254 |  | 53 921 266 | 8 215 810 | 113 342 710 | (45 705 456) |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |                              |
|---------------|---|------------------------------|
| 9             | <b>PAGE 202-00 L.3 C.1 et C.2</b>   |                              |
|               | Ajustement des terrains après 2008 en lien avec le paiement de transfert                                    | 10 806 095 \$<br>=====       |
| 10            | <b>PAGE 202-00 L.7 C.1 et C.2</b>   |                              |
|               | Transfert Immob. - ÉVAQ<br>(Référence page 289)   | 51 214 \$<br>=====           |
| 11            | <b>PAGE 208-00 L.13 C.1</b>   |                              |
|               | Gain sur transfert SQI  | (16 806 343) \$<br>=====     |
| 12            | <b>PAGE 208-01 L.9 C.1</b>  |                              |
|               | Variation des frais reportés liés aux dettes  | (904 476) \$<br>=====        |
| 13            | <b>PAGE 289 L.9 C.2 à C.5 - ÉVAQ</b>  |                              |
|               | Solde de début  | 2 828 077 \$                 |
|               | Déficit de l'exercice   | (31 178)                     |
|               | Transfert à l'immobilisation  | (51 214)                     |
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>2 745 685 \$</b><br>===== |
|               | Considérant le caractère exceptionnel du projet de l'ÉVAQ,<br>aucune autorisation du MSSS n'a été transmise |                              |
| 14            | <b>PAGE 291 L.25 C.5</b>  |                              |
|               | ASPC  | 119 726 \$                   |
|               | FEI   | 497 237                      |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Gouv. Canada | 31 326              |
| IRSC         | 985 411             |
| Santé Canada | 551 042             |
| <b>TOTAL</b> | <b>2 184 741 \$</b> |

15 **PAGE 291 L.27 C.2**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Fondation du CHU | 39 690 \$        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>39 690 \$</b> |

16 **PAGE 291 L.28 C.2**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MEI          | 15 792 \$        |
| <b>TOTAL</b> | <b>15 792 \$</b> |

17 **PAGE 291 L.29 C.2**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| OSBL         | (39 690) \$        |
| Ese privée   | (15 792)           |
| <b>TOTAL</b> | <b>(55 482) \$</b> |

18 **PAGE 292 L.6 C.2**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Fondation du CHU | 39 690 \$        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>39 690 \$</b> |

19 **PAGE 294 L.2 C.5**

|  |              |
|--|--------------|
| Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI) | 7 292 686 \$ |
|--|--------------|



=====

20

**PAGE 294 L.14 C.5**

Revenus reportés autres dont le solde par entité est  
inférieur à 1M\$

5 560 879 \$

=====

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          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

|  | RÉEL-Usagers<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés | Total (C1+C2)                                | Budget transmis<br>par le MSSS   | Écart (C3-C4)         | Notes                   |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
|  | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5                     |                         |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>   |                       |  |  |  |                       |                         |
| FSST - autres que ligne 02   | 1                     | 2 656 309                                  | 2 805 915                                    | 5 462 224  | 4 428 893             | 1 033 331               |
| FSST - réadaptation sociale  | 2                     |  |  |  |                       |                         |
| F.A.A.Q.   | 3                     |  | 860 022                                      | 860 022  | 907 830               | (47 808)                |
| M.S.P.   | 4                     |  |  |  |                       |                         |
| Autres (préciser P.391)  | 5                     |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.01 à L.05)  | 6                     | 2 656 309                                  | 3 665 937                                    | 6 322 246  | 5 336 723             | 985 523                 |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>   |                       |  |  |  |                       |                         |
| Services aux autochtones Canada  | 7                     |  |  |  |                       |                         |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8                     |  |  |  |                       |                         |
| Autres (préciser P.391)  | 9                     | 928 802                                    | 985 101                                      | 1 913 903  | 1 532 100             | 381 803                 |
| TOTAL (L.07 à L.09)  | 10                    | 928 802                                    | 985 101                                      | 1 913 903  | 1 532 100             | 381 803                 |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11                    | 2 754 477                                  | 1 237 332                                    | 3 991 809  | 5 282 841             | (1 291 032)             |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 12                    | 1 898 729                                  | 690 982                                      | 2 589 711  | 2 766 411             | (176 700)               |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada  | 13                    | 3 797 459                                  | 1 381 942                                    | 5 179 401  | 5 523 570             | (344 169)               |
| Services dentaires non assurés   | 14                    |  |  |  |                       |                         |
| Autres services non assurés  | 15                    | 269 708                                    | 847 389                                      | 1 117 097  | 766 300               | 350 797                 |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16                    | 269 708                                    | 847 389                                      | 1 117 097  | 766 300               | 350 797                 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)  | 17                    | 9 649 175                                  | 5 142 746                                    | 14 791 921   | 15 871 222            | (1 079 301)             |
| TOTAL (L.06 + L.17)  | 18                    | 12 305 484                                 | 8 808 683                                    | 21 114 167   | 21 207 945            | (93 778)                |
|  |                       | Revenus bruts                              | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C1-C2) | Créances<br>douteuses | Revenus nets<br>(C3-C4) |
|  |                       | 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                       |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT<br/>DES USAGERS</b>                          |                       |  |  |  |                       |                         |
| Suppléments de chambre   | 19                    | 3 052 934                                  |  | 3 052 934  | 23 112                | 3 029 822               |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                           |                       |  |  |  |                       |                         |
| - Usagers admis  | 20                    | 9 649 175                                  |  | 9 649 175  | 2 206 783             | 7 442 392               |
| - Usagers inscrits et enregistrés  | 21                    | 5 142 746                                  |  | 5 142 746  | 1 103 391             | 4 039 355               |
| - TOTAL (L.20 + L.21)  | 22                    | 14 791 921                                 |  | 14 791 921   | 3 310 174             | 11 481 747              |
| <b>Contributions des usagers:</b>  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - C.H.  | 23                    | 737 886                                    | 32 495                                       | 705 391  | 91 881                | 613 510                 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR   | 24                    |  |  |  |                       |                         |
| Adultes en ressources intermédiaires   | 25                    |  |  |  |                       |                         |
| Adultes en RTF   | 26                    |  |  |  |                       |                         |
| Contributions parentales   | 27                    |  |  |  |                       |                         |
| Hébergement temporaire - CHSLD   | 28                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.23 à L.28)  | 29                    | 737 886                                    | 32 495                                       | 705 391  | 91 881                | 613 510                 |
| TOTAL (L.22 + L.29)  | 30                    | 15 529 807                                 | 32 495                                       | 15 497 312   | 3 402 055             | 12 095 257              |
| TOTAL (L.19 + L.30)  | 31                    | 18 582 741                                 | 32 495                                       | 18 550 246   | 3 425 167             | 15 125 079              |

21

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|   |    | Fonds d'exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes      |
|---|----|--|--|---------------------------------|------------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>                                    |    |  |  |                                 |            |
| Placements  | 1  |  |  |                                 |            |
| Immobilisations   | 2  | XXXX   | XXXX   |                                 |            |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3  |  |  |                                 |            |
| <b>AUTRES REVENUS:</b>  |    |  |  |                                 |            |
| Financement public - parapublic                                 |    |  |  |                                 |            |
| - RAMQ  | 4  |  | 32 100 624   |                                 |            |
| - FSST  | 5  |  |  |                                 |            |
| - FRQS  | 6  |  | 7 264 689  |                                 |            |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7  | 9 855 817  | 11 774 120   |                                 | 22, 23     |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 8  | 1 522 592  |  | XXXX                            |            |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 9  | 2 663 749  | 5 235 996  | 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 | 27 090   | 4 200  |                                 |            |
| Autres revenus de location                                      | 13 |  |  |                                 |            |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques            | 14 | 937 880  |  |                                 |            |
| Commissions   | 15 |  |  |                                 |            |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)            | 16 |  |  | XXXX                            |            |
| Change sur monnaie étrangère                                    | 17 |  |  |                                 |            |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                        | 18 |  |  |                                 |            |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.            | 19 |  |  | XXXX                            |            |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources                 | 20 |  |  | 4 644 512                       |            |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU         | 21 |  |  |                                 |            |
| Revenus découlant d'une restructuration                         | 22 |  |  |                                 |            |
| Autres (préciser P391)  | 23 | 2 895 542  | 46 479 049   | 16 816 186                      | 24, 25, 26 |
| TOTAL (L.04 à L.23)   | 24 | 17 902 670   | 102 858 678  | 21 460 698                      |            |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                                    |    |  |  |                                 |            |
| Dividendes  | 25 |  |  |                                 |            |
| Intérêts  | 26 | 269 575  |  |                                 |            |
| TOTAL (L.25 + L.26)   | 27 | 269 575  |  |                                 |            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4    |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                      |
| Personnel-cadre                               | 1         | 509 044            | 29 768 763            | 520 822            | 31 552 346           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 788 465         | 425 090 513           | 13 677 045         | 443 042 025          |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 414 536            | 20 352 668            | 518 802            | 27 226 958           |
| Primes  | 4         | XXXX               | 71 980 551            | XXXX               | 105 693 691          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 288 583            | 9 353 135             | 320 529            | 10 085 099           |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 000 628</b>  | <b>556 545 630</b>    | <b>15 037 198</b>  | <b>617 600 119</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                      |
| Généraux                                      | 8         | 3 210 666          | 105 739 688           | 3 200 857          | 113 667 848          |
| Particuliers                                  | 9         | 2 003 120          | 46 402 560            | 2 027 338          | 48 324 437           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 213 786</b>   | <b>152 142 248</b>    | <b>5 228 195</b>   | <b>161 992 285</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>84 304 562</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>95 258 468</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 214 414</b>  | <b>792 992 440</b>    | <b>20 265 393</b>  | <b>874 850 872</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                      |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 47 672 665            | XXXX               | 51 670 232           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 370 951 126           | XXXX               | 418 393 294          |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                      |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>418 623 791</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>470 063 526</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 214 414</b>  | <b>1 211 616 231</b>  | <b>20 265 393</b>  | <b>1 344 914 398</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                      |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               | 7 585 910             | XXXX               | 8 306 688            |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 7 208 492             |                    | 10 862 342           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               | 1 058 712             | XXXX               | 1 053 214            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    | <b>15 853 114</b>     |                    | <b>20 222 244</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 214 414</b>  | <b>1 195 763 117</b>  | <b>20 265 393</b>  | <b>1 324 692 154</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 745 455            | 77 123 024            | 858 280            | 128 651 854          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>19 468 959</b>  | <b>1 118 640 093</b>  | <b>19 407 113</b>  | <b>1 196 040 300</b> |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions   | 1  |                       |                         |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes         | 2  |                       |                         |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                   | 3  |                       |                         |       |
|  | 4  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"               | 5  |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"                      | 6  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"        | 8  |                       |                         |       |
| Comité des usagers   | 9  | 83 670                | 53 404                  |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs  | 10 |                       |                         |       |
| Intérêts sur emprunts autorisés:   |    |                       |                         |       |
| - Fonds de financement   | 11 | 506 389               | 197 092                 |       |
|  | 12 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)   | 13 |                       | 230 253                 |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits   | 14 | 283 111               | 335 247                 |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport   | 15 |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire   | 16 | 1 516 428             | 760 133                 |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF   | 17 |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL   | 18 |                       |                         |       |
| Organismes communautaires  | 19 |                       |                         |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers  | 20 | 3 425 167             | 3 121 604               |       |
| Créances douteuses - Autres  | 21 |                       |                         |       |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement  | 22 |                       |                         |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)  | 23 |                       |                         |       |
| Forfaitaire 2015-2016  | 24 |                       |                         |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement   | 25 |                       |                         |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives   | 26 | 1 051 084             | 597 506                 |       |
| Rétroactivités salariales  | 27 | 59 380 458            | 2 524 781               |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau  | 28 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 | 706 759               | 4 276 712               | 27    |
| Allocations à des médecins en régions éloignées  | 30 |                       |                         |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R   | 31 |                       |                         |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 32 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.32)  | 33 | 66 953 066            | 12 096 732              |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 34 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires  | 35 | 54 160                | 53 919                  |       |
| Autres (préciser P391)   | 36 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.34 à L.36)  | 37 | 54 160                | 53 919                  |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  |          | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>  |          |  |                               |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1        | 506 389  | 39 308 968                    |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2        | XXXX   |                               |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3        | XXXX   | 485 753                       |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>                  | <b>4</b> | <b>506 389</b>                                   | <b>39 794 721</b>             |       |

|  |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds Exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes      |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|------------|
| <b>AUTRES CHARGES</b>                              |           |  |  |                               |            |
| Honoraires professionnels                          | 5         | 3 971 678  | 2 421 501  |                               |            |
| Publicité et communication                         | 6         | 28 132   | 156 934  | XXXX                          |            |
| Frais de déplacement et de représentation          | 7         | 1 231 519  | 125 683  |                               |            |
| Charges découlant d'une restructuration            | 8         |  |  |                               |            |
| Passif au titre des sites contaminés               | 9         | XXXX   | XXXX   |                               |            |
| Transport des usagers                              | 10        | 5 389 304  | 17 919   |                               |            |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11        | 10 122 669                                       | 1 341 707  |                               |            |
| Buanderie et lingerie                              | 12        | 5 361 109  | 36 443   |                               |            |
| Énergie  | 13        | 16 522 576                                       | 15 984   |                               |            |
| Taxes et Assurances                                | 14        | 1 196 010  | 110 865  |                               |            |
| Autres (préciser P391)                             | 15        | 101 439 679                                      | 29 878 847                                       | 1 236 386                     | 28, 29, 30 |
| <b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>      | <b>16</b> | <b>145 262 676</b>                               | <b>34 105 883</b>                                | <b>1 236 386</b>              |            |

|  |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds Exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| <b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>   |           |  |  |                               |       |
| Groupes de médecine de famille (GMF)   | 17        |  | 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)<br>(préciser P391) | 20        |  | XXXX   | XXXX                          |       |
| Organismes communautaires  | 21        |  | XXXX   | XXXX                          |       |
| Autres (préciser P391)   | 22        |  |  | XXXX                          |       |
| <b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>   | <b>23</b> |  |  | <b>XXXX</b>                   |       |

|   |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Notes     |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>   |           |  |           |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale                                    | 24        | 2 919 864  |           |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                  | 25        |  |           |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP  | 26        | 865 797  |           |
| 6830 - Imagerie médicale  | 27        | 4 258 213  |           |
| 6840 - Radio-oncologie  | 28        | 1 518 446  |           |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29        | 19 084 772                                       |           |
| Autres (préciser P391)  | 30        | 173 266  |           |
| <b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>28 820 358</b>                                | <b>31</b> |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

|   |           | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|   |           | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                            |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels  | 1         | 74 455                    | 4 894 104                  | 1 480 944                             | 54 198 864                             |       |
| Congés fériés   | 2         | 31 195                    | 1 835 020                  | 855 608                               | 27 865 132                             |       |
| Congés mobiles  | 3         |                           |                            | 203                                   | 5 629                                  |       |
| Congés de maladie   | 4         | 3 450                     | 214 081                    | 652 249                               | 21 090 367                             |       |
| Congés quart stable de nuit                                   | 5         |                           |                            | 102 753                               | 3 564 651                              |       |
| Congés - mesure de rétention                                  | 6         | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7         | 109 100                   | 6 943 205                  | 3 091 757                             | 106 724 643                            |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                         |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux  | 8         | 614                       | 42 380                     | 12 984                                | 415 011                                |       |
| Droits parentaux  | 9         | 4 072                     | 70 059                     | 373 894                               | 2 541 688                              |       |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10        | 16 909                    | 741 948                    | 907 106                               | 22 680 980                             |       |
| Différentiel CNESST   | 11        | XXXX                      | 7 274                      | XXXX                                  | 130 498                                |       |
| Développement des ressources humaines                         | 12        | 3 590                     | 197 221                    | 472 572                               | 14 174 030                             |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | 3 000                                  |       |
| Libération patronale et syndicale                             | 14        |                           |                            | 13 903                                | 483 160                                |       |
| Banque de congés maladie                                      | 15        |                           |                            | 7 791                                 | 245 890                                |       |
| Indemnité de départ   | 16        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignation temporaire  | 17        | 286                       | 17 388                     | 97 236                                | 2 880 396                              |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18        | 22                        | 1 206                      | 9 015                                 | 324 299                                |       |
| Autres (préciser P391)  | 19        | 340                       | 18 249                     | 107 004                               | 3 349 760                              |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)   | 20        | 25 833                    | 1 095 725                  | 2 001 505                             | 47 228 712                             |       |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>                  | <b>21</b> | <b>134 933</b>            | <b>8 038 930</b>           | <b>5 093 262</b>                      | <b>153 953 355</b>                     |       |

32



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|  |           | Personnel cadre  | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)     | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
|  |           | 1                | 2                           | 3                 |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                  |                             |                   |       |
| Assurance-emploi   | 1         | 394 658          | 7 310 604                   | 7 705 262         |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 1 857 694        | 30 639 517                  | 32 497 211        |       |
| CNESST   | 3         | 414 863          | 8 406 745                   | 8 821 608         |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 1 447 145        | 33 859 674                  | 35 306 819        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                  | 209                         | 209               |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         | 391              | 3 136 310                   | 3 136 701         |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX             | 1 609 156                   | 1 609 156         |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                  | XXXX                        |                   |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 618 193          | 729 508                     | 1 347 701         |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 225 062          | 4 608 739                   | 4 833 801         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>4 958 006</b> | <b>90 300 462</b>           | <b>95 258 468</b> |       |

COÛT 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        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>                           | <b>17</b> |  |  |  |

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        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>                | <b>26</b> |  |  |  |

|                            |           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION**

|   |           | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS  | 1         | 3 731 055   | 3 164 789   |       |
| <b>FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:</b>                         |           |   |   |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2         | 73 553  | 73 143  |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3         |   |   |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4         |   |   |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5         |   |   |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6         | 30 138  | 96 596  | 33    |
|   | 7         | XXXX  | XXXX  |       |
| Frais de banque   | 8         | 35 970  | 48 781  |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9         | 317 030   | 317 689   |       |
| Frais de recouvrement   | 10        | 38 947  | 131 119   |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11        | 105 174   | 106 924   |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12        | 13 294  | 30 757  |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13        | 123 721   | 149 322   |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14        | 2 374 303   | 2 753 851   | 34    |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15        |   |   |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16        |   |   |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17        | 16 607  | 13 079  |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18        | 195 205   | 70 225  |       |
| Publicité   | 19        | 28 132  | 21 049  |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20        | 98 852  | 21 465  |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21        | (47 458)  | (44 463)  |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22        |   |   |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391)               | 23        | 990 870   | 760 375   | 35    |
| ...   | 24        |   |   |       |
| ...   | 25        |   |   |       |
| ...   | 26        |   |   |       |
| ...   | 27        |   |   |       |
| ...   | 28        |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.02 à L.28)</b>                                    | <b>29</b> | <b>4 394 338</b>  | <b>4 549 912</b>  |       |
| <b>TOTAL (L.01 + L.29)</b>                                    | <b>30</b> | <b>8 125 393</b>  | <b>7 714 701</b>  |       |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  |          | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| <b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>              |          |                       |                         |                        |       |
| Services achetés:                                |          |                       |                         |                        |       |
| - Autres établissements (préciser P391)          | 1        |                       |                         |                        |       |
| - Buanderie communautaire                        | 2        | 5 646 260             | 5 407 607               | 238 653                |       |
| - Entreprises privées                            | 3        | 20 631                | 19 990                  | 641                    |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        | 4 222 724             | 5 099 052               | (876 328)              |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        | 923 237               | 971 317                 | (48 080)               |       |
| - Autres   | 6        | 251 706               | 360 259                 | (108 553)              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>11 064 558</b>     | <b>11 858 225</b>       | <b>(793 667)</b>       |       |

|   | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes            |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>              |                      |                       |                         |                        |                  |
| Services achetés : vapeur ou chauffage                      | 8                    | XXXX                  |                         |                        |                  |
| Fournitures et autres charges :                             |                      |                       |                         |                        |                  |
| - Combustibles:   |                      |                       |                         |                        |                  |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9                    | 252 154               | 265 981                 | 321 947                | (55 966)         |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   | 14 815 485            | 5 902 801               | 3 524 181              | 2 378 620        |
| - Autres combustibles (préciser P391)                       | 11                   | XXXX                  |                         |                        |                  |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 12                   | 162 096 749           | 10 353 793              | 9 895 986              | 457 807          |
| <b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>                          | <b>13</b>            | <b>XXXX</b>           | <b>16 522 575</b>       | <b>13 742 114</b>      | <b>2 780 461</b> |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14                   | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                   | XXXX             |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)       | 15                   | 7 659                 | 710 221                 | 1 005 835              | (295 614)        |
| <b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>                            | <b>16</b>            | <b>7 659</b>          | <b>710 221</b>          | <b>1 005 835</b>       | <b>(295 614)</b> |

|  |           | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels      | 17        | 1 060 506             | 823 461                 | 237 045                |       |
| - Taxes (préciser P391)                  | 18        |                       |                         |                        |       |
| - Autres                                 | 19        | 504 629               | 406 047                 | 98 582                 |       |
| <b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b> | <b>20</b> | <b>18 797 931</b>     | <b>15 977 457</b>       | <b>2 820 474</b>       |       |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 17 476                      | 1 209 541                    | 17 011                 | 1 220 374               |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 1 460 207                   | 47 342 877                   | 1 498 317              | 48 916 765              |
| Temps supplémentaire  | 3         | 22 273                      | 1 161 298                    | 21 153                 | 1 116 640               |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 5 379 828                    | XXXX                   | 5 715 099               |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         | 33 100                      | 941 909                      | 33 692                 | 959 131                 |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 533 056</b>            | <b>56 035 453</b>            | <b>1 570 173</b>       | <b>57 928 009</b>       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 275 479                     | 9 503 222                    | 289 134                | 10 084 505              |
| Particuliers  | 9         | 96 269                      | 2 609 552                    | 116 054                | 3 191 906               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>371 748</b>              | <b>12 112 774</b>            | <b>405 188</b>         | <b>13 276 411</b>       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>1 904 804</b>            | <b>76 846 315</b>            | <b>1 975 361</b>       | <b>80 523 878</b>       |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 18 395 702                  |                              |                        | 18 484 135              |
| Fournitures et autres charges   | 14        | 13 220 556                  |                              |                        | 14 862 875              |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>31 616 258</b>           |                              |                        | <b>33 347 010</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
|   | 17        | 108 462 573                 |                              |                        | 113 870 888             |
|   | 18        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        | 182 229                     |                              |                        | 173 476                 |
| Entretien des installations   | 20        | 145 940                     |                              |                        | 141 383                 |
| Sécurité  | 21        | 31 970                      |                              |                        | 31 826                  |
| Fonctionnement des installations  | 22        | 163 646                     |                              |                        | 171 299                 |
| Administration  | 23        | 428 921                     |                              |                        | 429 165                 |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        | 106 006                     |                              |                        | 106 065                 |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> | <b>1 058 712</b>            |                              |                        | <b>1 053 214</b>        |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>   | <b>27</b> | <b>109 521 285</b>          |                              |                        | <b>114 924 102</b>      |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        | 68 936 574                  |                              |                        | 69 359 222              |
| Revenus de type commercial  | 29        | 7 317 662                   |                              |                        | 6 788 928               |
| Revenus d'autres sources  | 30        | 42 183 960                  |                              |                        | 50 230 197              |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>118 438 196</b>          |                              |                        | <b>126 378 347</b>      |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>8 916 911</b>            |                              |                        | <b>11 454 245</b>       |
|   | 33        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        | 4 303 579                   |                              |                        | 2 168 288               |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

|  |           | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Personnel temps<br>régulier | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|  |           | 1               | 2               | 3                           | 4                           |       |
|  |           | Heures          | Montant         | Heures                      | Montant                     |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>  |           |                 |                 |                             |                             |       |
| Congés annuels   | 1         | 2 175           | 178 011         | 145 947                     | 5 196 968                   |       |
| Congés fériés  | 2         | 1 048           | 73 775          | 90 706                      | 2 985 581                   |       |
| Congés mobiles en psychiatrie  | 3         |                 |                 |                             |                             |       |
| Congés de maladie  | 4         | 17              | 1 113           | 49 241                      | 1 649 057                   |       |
| Congés quart stable de nuit  | 5         |                 |                 |                             |                             |       |
| Congés - mesure de rétention   | 6         | XXXX            | XXXX            | XXXX                        | XXXX                        |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>  | <b>3 240</b>    | <b>252 899</b>  | <b>285 894</b>              | <b>9 831 606</b>            |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>  |           |                 |                 |                             |                             |       |
| Congés sociaux   | 8         | 21              | 1 447           | 27 507                      | 966 239                     |       |
| Droits parentaux   | 9         |                 |                 | 19 421                      | 94 229                      |       |
| Prestations d'assurance-salaire<br>(après délai de carence) (auto-assurance) | 10        | 578             | 29 472          | 14 405                      | 387 281                     |       |
| Différentiel CNESST  | 11        | XXXX            |                 | XXXX                        | 368                         |       |
| Développement des ressources humaines  | 12        | 28              | 3 107           | 9 656                       | 328 982                     |       |
| Indemnité de fin d'emploi  | 13        | XXXX            |                 | XXXX                        |                             |       |
| Libération patronale et syndicale  | 14        |                 |                 | 41 541                      | 1 269 024                   |       |
| Banque de congés maladie   | 15        |                 |                 | 724                         | 24 399                      |       |
| Indemnité de départ  | 16        | XXXX            |                 | XXXX                        | XXXX                        |       |
| Assignment temporaire  | 17        |                 |                 | 1 836                       | 75 338                      |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours   | 18        |                 |                 | 337                         | 12 020                      |       |
| Autres (préciser P391)   | 19        |                 |                 |                             |                             |       |
| <b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>   | <b>20</b> | <b>627</b>      | <b>34 026</b>   | <b>115 427</b>              | <b>3 157 880</b>            |       |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX<br/>(L.07 + L.20)</b>                             | <b>21</b> | <b>3 867</b>    | <b>286 925</b>  | <b>401 321</b>              | <b>12 989 486</b>           |       |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

|  |           | Personnel cadre<br>2 | Personnel temps<br>régulier<br>3 | Total (C2+C3)<br>4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                      |                                  |                    |
| Assurance-emploi   | 1         | 8 992                | 738 421                          | 747 413            |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 75 273               | 2 936 651                        | 3 011 924          |
| CNESST   | 3         | 13 405               | 834 869                          | 848 274            |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 44 164               | 3 383 347                        | 3 427 511          |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                      |                                  |                    |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                      | 51 272                           | 51 272             |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX                 | 733 112                          | 733 112            |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                      | XXXX                             |                    |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 20 061               | 12 692                           | 32 753             |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 6 801                | 460 398                          | 467 199            |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>168 696</b>       | <b>9 150 762</b>                 | <b>9 319 458</b>   |

|   |           | Personnel temps<br>régulier<br>1 | Personnel cadre<br>2 | Autres<br>3 | Total (C1+C2+C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| <b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>  |           |                                  |                      |             |                       |       |
| 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        |                                  | 54 160               |             | 54 160                |       |
| Autres (préciser P391)  | 22        |                                  |                      |             |                       |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>  | <b>23</b> |                                  | <b>54 160</b>        |             | <b>54 160</b>         |       |

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                  |               |
| <b>REVENUS</b>  |        |                       |                       |               |                    |               |
| Subventions MSSS (P362)   | 1      | 1 066 875 498         | 1 331 695 580         | 11 586 072    | 1 343 281 652      | 1 159 020 014 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2      | 2 790 781             |                       | 2 374 604     | 2 374 604          | 6 705 775     |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3      | 26 613 400            | 24 872 492            | XXXX          | 24 872 492         | 17 387 950    |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4      | 17 261 919            | 19 169 030            | XXXX          | 19 169 030         | 14 794 402    |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5      |                       |                       | 2 768 729     | 2 768 729          | 2 055 673     |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6      | 70 000                | 269 575               |               | 269 575            | 309 016       |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7      | 7 623 892             | 57 870                | 6 788 928     | 6 846 798          | 7 375 532     |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8      |                       |                       |               |                    |               |
|   | 9      | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          |
|   | 10     | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          |
| Autres revenus (P302)   | 11     | 109 523 122           | 17 902 670            | 102 858 678   | 120 761 348        | 109 115 967   |
| TOTAL (L.01 à L.11)   | 12     | 1 230 758 612         | 1 393 967 217         | 126 377 011   | 1 520 344 228      | 1 316 764 329 |
| <b>CHARGES</b>  |        |                       |                       |               |                    |               |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13     | 825 003 642           | 936 798 842           | 80 523 878    | 1 017 322 720      | 873 721 175   |
| Médicaments (P750)  | 14     | 131 157 588           | 131 109 042           | XXXX          | 131 109 042        | 109 877 477   |
| Produits sanguins   | 15     | 42 670 809            | 35 602 237            | XXXX          | 35 602 237         | 35 014 599    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16     | 121 797 283           | 122 124 379           | XXXX          | 122 124 379        | 102 136 815   |
| Denrées alimentaires  | 17     | 7 008 167             | 6 454 939             | XXXX          | 6 454 939          | 6 103 643     |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18     |                       |                       | XXXX          |                    |               |
| Frais financiers (P325)   | 19     | 600 000               | 506 389               | XXXX          | 506 389            | 427 345       |
| Entretien et réparations (C2:P325)                                | 20     | 26 392 674            | 28 820 358            |               | 28 820 358         | 31 217 576    |
| Créances douteuses (P321)   | 21     | 1 100 000             | 3 425 167             |               | 3 425 167          | 3 121 604     |
| Loyers  | 22     | 2 055 603             | 710 221               | 348 501       | 1 058 722          | 9 169 391     |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23     |                       |                       |               |                    |               |
| Autres charges (P325)   | 24     | 151 658 433           | 145 262 676           | 34 105 883    | 179 368 559        | 161 439 830   |
| TOTAL (L.13 à L.24)   | 25     | 1 309 444 199         | 1 410 814 250         | 114 978 262   | 1 525 792 512      | 1 332 229 455 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)                     | 26     | (78 685 587)          | (16 847 033)          | 11 398 749    | (5 448 284)        | (15 465 126)  |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics   | 2  | 383 105               | 759 151                 |       |
| Autres ventes de services  | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  | 868 839               | 473 720                 |       |
| Autres recouvrements   | 5  |                       |                         |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  | 2 171 171             | 6 452 125               |       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 11 561 718            | 6 844 447               |       |
| Avances aux employés   | 9  | 6 724 828             | 7 063 690               |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 | 1 230 078             | 1 652 041               |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 | 1 387 120             | 1 743 989               |       |
| Autres (préciser P391)   | 13 | 32 631 442            | 30 720 323              | 36    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 56 958 301            | 55 709 486              |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 6 922 502             | 3 687 171               |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 50 035 799            | 52 022 315              |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 |                       |                         |       |
| Frais reportés (préciser P391)   | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé  | 19 | 3 331 406             | 1 622 941               |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 21 | 176 455               |                         | 37    |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 3 507 861             | 1 622 941               |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 | 13 920 354            | 15 026 015              |       |
| Produits sanguins  | 25 | 1 748 076             | 1 845 746               |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 10 861 654            | 13 448 029              |       |
| Denrées alimentaires   | 27 | 73 588                | 86 333                  |       |
| Équipements de protection individuelle   | 28 | 4 449 674             | 8 595 662               |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 | 12 246 570            | 12 625 058              | 38    |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 43 299 916            | 51 626 843              |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 | 1 436 191             | 804 307                 |       |
| Cotisations à la CNESST  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 34 | 5 977 164             | 4 843 369               | 39    |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 7 413 355             | 5 647 676               |       |



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b> |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                             | 1         | 767 232               | 2 142 187               |       |
| Transferts à payer                                 | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs                                       | 3         | 54 856 575            | 44 325 585              |       |
| Salaires courus à payer                            | 4         | 71 562 492            | 46 024 809              |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                      | 5         | 3 717 789             | 2 925 812               |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer           | 6         | 40 033 245            | 26 058 846              |       |
| Provision pour passifs éventuels                   | 7         | 4 911 884             | 4 276 712               |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                   | 8         |                       |                         |       |
| Impôt provincial à payer                           | 9         | 9 781 087             | 7 127 404               |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| Prov. Banque temps et autres perçus d'avance       | 10        | 2 262 223             | 2 017 863               |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                         | <b>11</b> | <b>187 892 527</b>    | <b>134 899 218</b>      |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                     |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                               | 12        | 64 597                | 33 194                  |       |
| Financement-Québec                                 | 13        |                       |                         |       |
| Autres   | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                         | <b>15</b> | <b>64 597</b>         | <b>33 194</b>           |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
|  | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                   |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                        | 19        | 4 400 731             | 2 002 567               |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| ...  | 20        |                       |                         |       |
| Dettes interétablissements (préciser)              | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                         | <b>22</b> | <b>4 400 731</b>      | <b>2 002 567</b>        |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes       |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|
|   | 1   | 2                                | 3                                   | 4   | 5   |             |
| <b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                          |   |                                  |                                     |   |   |             |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |             |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés                 | 1   |                                  | 1 125 552 950                       | 1 125 552 950                               | 0   |             |
| Rectificatifs post-budgétaires  | 2   |                                  |                                     |   |   |             |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins              | 3   |                                  | 47 744 072                          | 47 744 072                                  | 0   |             |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID    | 4   |                                  | 18 187 000                          | 18 187 000                                  | 0   |             |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                  | 5   | 197 006 672                      | 134 884 397                         | 131 719 331                                 | 200 171 738   |             |
| Variation des revenus reportés  | 6   | XXXX                             | (3 922 380)                         | (3 922 380)                                 | XXXX  |             |
| Comptes à fins déterminées  | 7   |                                  | 9 249 541                           | 9 249 541                                   | 0   | 40          |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                           |   |                                  |                                     |   |   |             |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures   | 8   |                                  |                                     |   |   |             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | 9   | 197 006 672                      | 1 331 695 580                       | 1 328 530 514                               | 200 171 738   |             |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |             |
| Subventions MSSS  | 10  |                                  | 4 864 129                           | 4 864 129                                   | 0   | 41          |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs           | 11  | 5 017 160                        | 9 852                               | XXXX  | 5 027 012   |             |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                  | 12  |                                  | 7 707 112                           | 292 843                                     | 7 414 269   |             |
| Variation des revenus reportés  | 13  | XXXX                             | (985 169)                           | (985 169)                                   | XXXX  |             |
| Comptes à fins déterminées  | 14  |                                  |                                     |   |   |             |
| <b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>  | 15  | 5 017 160                        | 9 852                               | 11 586 072                                  | 4 171 803   | 12 441 281  |
| <b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>  | 16  | 202 023 832                      | 9 852                               | 1 343 281 652                               | 1 332 702 317   | 212 613 019 |
|   |   |                                  |                                     |   | 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  |                                  |                                     |   | 144 138 223   |             |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)                   | 18  |                                  |                                     |   | 68 474 796  |             |

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 rétribution hors cadre | Provision vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|  | 1                | 2                 | 3                                 | 4                                | 5                                 | 6                                 | 7               | 8   |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                                   |                                  |                                   |                                   |                 |   |
| - Salaires                                     | 470 729          | 9 456 553         |                                   | 72 453 198                       | 17 347                            | 4 482 142                         | 86 879 969      | 1 101 340   |
| - Charges sociales                             | 59 956           | 1 173 738         |                                   | 9 880 511                        | 2 365                             | 611 048                           | 11 727 618      | 150 148   |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                        |        |           |  |           |       |           |           |         |
|------------------------|--------|-----------|--|-----------|-------|-----------|-----------|---------|
| - Salaires             | 10 749 | 1 348 651 |  | 5 760 781 | (371) | (286 636) | 6 833 174 | 129 021 |
| - Charges sociales     | 6 561  | 167 777   |  | 1 052 615 | 12    | (26 637)  | 1 200 328 | 21 884  |
| Activités accessoires: |        |           |  |           |       |           |           |         |
| - Salaires             |        |           |  | 331 920   |       | 25 719    | 357 639   | 2 007   |
| - Charges sociales     |        |           |  | 68 933    |       | 6 689     | 75 622    | 537     |

SOLDE À LA FIN:

|   |         |            |  |            |        |           |            |           |
|---|---------|------------|--|------------|--------|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 481 478 | 10 805 204 |  | 78 545 899 | 16 976 | 4 221 225 | 94 070 782 | 1 232 368 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 66 517  | 1 341 515  |  | 11 002 059 | 2 377  | 591 100   | 13 003 568 | 172 569   |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|                       |  |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| 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 |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.09 à L.16)</b> |  |  |  |  | 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

|  | 1                         | 2  | 3                         | 4                                    | 5                      | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
|  | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin |       |

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES:

|  |            |  |          |            |            |  |
|--|------------|--|----------|------------|------------|--|
| 1  | 51 378 535 |  |          | 51 378 535 | 78 096 956 |  |
| 2  | 734 100    |  |          | 734 100    | 4 360 812  |  |
| 3  | 147 986    |  |          | 147 986    | 8 170      |  |
| 4  | 63 078     |  |          | 63 078     |            |  |
| 5  |            |  |          |            |            |  |
| 6  | 52 323 699 |  |          | 52 323 699 | 82 465 938 |  |
| <b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>                  |            |  |          |            |            |  |
| 7  | 21 655     |  | (1 943)  | 19 712     | 19 353     |  |
| 8  | 1 931 642  |  |          | 1 931 642  | 3 853 190  |  |
| 9  | 569 744    |  | (39 069) | 530 685    | 547 995    |  |
| 10   | 8 642 046  |  |          | 8 642 046  | 12 146 719 |  |
| 11   |            |  |          |            |            |  |
| 12   | 63 488 786 |  | (41 002) | 63 447 784 | 99 033 195 |  |
| <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b> |            |  |          |            |            |  |

#### ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

|  |           |       |  |           |           |    |
|--|-----------|-------|--|-----------|-----------|----|
| 13   | 4 150 520 |       |  | 4 150 520 | 6 738 045 |    |
| 14   | 166 986   |       |  | 166 986   | 343 975   |    |
| 15   | 6 531     |       |  | 6 531     |           |    |
| 16   | 345       |       |  | 345       |           |    |
| 17   |           |       |  |           |           |    |
| 18   | 4 324 382 |       |  | 4 324 382 | 7 082 020 |    |
| <b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>              |           |       |  |           |           |    |
| 19   | (9 852)   | 9 852 |  | 0         |           | 42 |
| 20   | 702 630   |       |  | 702 630   | 959 135   |    |
| 21   |           |       |  |           |           |    |
| 22   |           |       |  |           |           |    |
| 23   |           |       |  |           |           |    |
| 24   | 5 017 160 | 9 852 |  | 5 027 012 | 8 041 155 |    |
| <b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b> |           |       |  |           |           |    |

#### ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 25                         |  |  |  |  |  |  |
| 26                         |  |  |  |  |  |  |
| 27                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.25 + L.26)</b> |  |  |  |  |  |  |

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<br>(C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
|   |           | 1                  | 2                  | 3                        | 4             | 5                               |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>                         |           |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Acceptations bancaires                              | 1         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Emprunts bancaires                                  | 2         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Marges de crédit                                    | 3         | 129 427 000        | 280 760 000        | 347 187 000              |               | 63 000 000                      | 43    |
| Billets à escompte                                  | 4         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Billets de trésorerie                               | 5         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Billets au pair                                     | 6         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| Autres (préciser P391)                              | 7         |                    |                    |                          |               |                                 |       |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b> | <b>8</b>  | <b>129 427 000</b> | <b>280 760 000</b> | <b>347 187 000</b>       |               | <b>63 000 000</b>               |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>                         | <b>9</b>  | <b>129 427 000</b> | <b>280 760 000</b> | <b>347 187 000</b>       |               | <b>63 000 000</b>               |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>                         | <b>10</b> |                    |                    |                          |               |                                 |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

|                                  | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|
|                                  | 1                         | 2                          | 3   | 4                                   | 5   |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: |                           |                            |   |                                     |   |
| Fonds détenus pour les usagers   | 1                         |                            |   |                                     |   |
| Covid-19 MSSS                    | 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                        |                            |   |                                     |   |

Précision no 1 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 principales   |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements<br>au solde du<br>début | Montant alloué<br>durant<br>l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 -<br>C4) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
|  |    | 1   | 2                                   | 3                                      | 4   | 5  |       |
| Programme d'accès à la chirurgie   | 1  | 20 039 803                                |                                     | 14 823 784                             | 11 945 803                                  | 22 917 784   |       |
| 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  |   |                                     | (12 239 505)                           | (12 239 505)                                | 0  |       |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption  | 7  |   |                                     |  |   |  |       |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser)   | 8  | 1 489 121                                 |                                     | (3 543 458)                            | (6 088 126)                                 | 4 033 789  | 44    |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser)   | 9  |   |                                     |  |   |  |       |
| Provisions pour avantages sociaux futurs   | 10 | 63 488 786                                |                                     |  | 41 002                                      | 63 447 784   |       |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation<br>cochléaire                                       | 11 |   |                                     |  |   |  |       |
| Cardiologie tertiaire  | 12 |   |                                     |  |   |  |       |
| Adolescents autochtones (LSJPA)  | 13 |   |                                     |  |   |  |       |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres   | 14 | XXXX                                      | XXXX                                | (5 762 095)                            | (5 762 095)                                 | XXXX   | 45    |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations -<br>projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX                                      | XXXX                                | (2 000 660)                            | (2 000 660)                                 | XXXX   |       |
| Coloscopie   | 16 | 1 190 244                                 |                                     | 1 213 762                              | 1 220 502                                   | 1 183 504  |       |
| Frais accessoires - services assurés   | 17 | 335 247                                   |                                     | (247)                                  | 335 000                                     | 0  |       |
| Ressources en CHSLD  | 18 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien à domicile (SAD)   | 19 |   |                                     |  |   |  |       |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)  | 20 | 2 412 094                                 |                                     | 69 021 080                             | 55 023 817                                  | 16 409 357   |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)  | 21 |   |                                     |  |   |  |       |
| Imagerie médicale  | 22 | 8 364 185                                 |                                     | (10 465 533)                           | 817 719                                     | (2 919 067)  |       |
| Soutien à l'optimisation   | 23 |   |                                     |  |   |  |       |
| Assurance salaire - EPC  | 24 |   |                                     |  |   |  |       |
| Dialyse  | 25 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement des bases budgétaires   | 26 | 13 072 605                                |                                     | 15 793 044                             | 13 072 500                                  | 15 793 149   |       |
| COVID-19   | 27 | 9 235 376                                 |                                     | 10 342 732                             | 5 676 000                                   | 13 902 108   |       |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU)   | 28 |   |                                     |  |   |  |       |
| Néonatalogie   | 29 |   |                                     |  |   |  |       |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)   | 30 |   |                                     |  |   |  |       |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales   | 31 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien aux personnes proches aidants  | 32 |   |                                     |  |   |  |       |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)  | 33 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille   | 34 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement en soutien à domicile   | 35 |   |                                     |  |   |  |       |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD  | 36 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement de l'offre alimentaire  | 37 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants  | 38 |   |                                     |  |   |  |       |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)  | 39 | 77 379 211                                |                                     | 57 701 493                             | 69 677 374                                  | 65 403 330   |       |
| TOTAL (L.01 à L.39)  | 40 | 197 006 672                               |                                     | 134 884 397                            | 131 719 331                                 | 200 171 738  |       |

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                          | 5 127 314                        | 5 055 736                             | 71 578   |       |
| 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                          |                                  |                                       |  |       |
| 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  |                                     |                               | 33 995 633                       | 33 995 633                            | 0  | 46    |
| 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                          | 16 404 313                       | 12 576 796                            | 3 827 517  |       |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant                           | 16 | XXXX                                | XXXX                          | 2 159 165                        |                                       | 2 159 165  |       |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements                  | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant    | 19 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité      | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs                 | 21 | 457 666                             | (201 580)                     | 602 557                          | 858 643                               | 0  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant                    | 22 | 256 086                             | (256 086)                     |                                  |                                       | 0  |       |
| Effets d'entraînement et équité salariale   | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs                                      | 24 | 2 156 008                           |                               | 381 001                          | 2 537 009                             | 0  |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant   | 25 | XXXX                                | XXXX                          | 7 952 446                        |                                       | 7 952 446  |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs                             | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant                                | 27 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs                              | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant                                 | 29 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Forfait sage-femme  | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| 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                          | 2 398 651                        |                                       |  |       |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement                                     | 38 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| 421 Modification classes salariales 2019-20 (voir ligne 21)                         | 39 | (457 666)                           | 457 666                       |                                  |                                       | 0  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20   | 40 | 2 412 094                           | 0                             | 69 021 080                       | 55 023 817                            | 16 409 357   |       |



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

21 **PAGE 301 L.9 C.3**

|   |              |
|---|--------------|
| Solliciteur Général du Canada<br>(Militaires admis et inscrits) | 1 913 903 \$ |
|   | =====        |

22 **PAGE 302 L.7 C.1**

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| FRISSSS      | 9 855 817        | \$        |
|              | -----            |           |
| <b>TOTAL</b> | <b>9 855 817</b> | <b>\$</b> |
|              | =====            |           |

23 **PAGE 302 L.7 C.2**

|                            |                   |           |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| Établissement du RSSS      | 8 311 678         | \$        |
| ARQ                        | 1 068             |           |
| HÉMA-QC                    | 12 964            |           |
| HYDRO-QC                   | 24 126            |           |
| INSPQ                      | 1 443 344         |           |
| MEI                        | 1 332 086         |           |
| Autres entités apparentées | 648 854           |           |
|                            | -----             |           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>11 774 120</b> | <b>\$</b> |
|                            | =====             |           |

24 **PAGE 302 L.23 C.1**

|                   |                  |           |
|-------------------|------------------|-----------|
| Héma-Québec       | 502 092          | \$        |
| Québec Transplant | 180 000          |           |
| Annulation cursus | 2 104 388        |           |
| Autres            | 109 062          |           |
|                   | -----            |           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>2 895 542</b> | <b>\$</b> |
|                   | =====            |           |

25 **PAGE 302 L.23 C.2**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Libérations syndicales  | 1 723 710 \$         |
| Merck   | 1 633 187            |
| OSBL  | 5 335 684            |
| Projets de recherche inférieurs à 1M\$ financés par entreprises privées | 11 672 514           |
| Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$                              | 1 584 902            |
| Revenus plateformes   | 5 329 952            |
| Université hors périmètre   | 19 199 100           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>46 479 049 \$</b> |

26

**PAGE 302 L.23 C.3**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Gain sur disposition SQI                             | 16 806 343 \$        |
| Escompte sur paiement                                | 3 202                |
| Amortissement des revenus reportés -Frais d'émission | 6 641                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16 816 186 \$</b> |

27

**PAGE 321 L.29 C.1**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Intérêt sur équité                     | 71 578 \$         |
| Griefs probables                       | 482 249           |
| Poursuites litiges affaires juridiques | 152 932           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>706 759 \$</b> |

28

**PAGE 325 L.15 C.1**

|  |              |
|--|--------------|
| Bourses                                    | 1 409 351 \$ |
| Entretien et répar. équipement et immeuble | 811 904      |
| Formation du personnel                     | 1 062 919    |
| Fournitures de diagnostiques               | 9 832 132    |
| Fournitures de laboratoires                | 43 617 787   |
| Fournitures de nettoyage et déchets bio    | 4 125 985    |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Fournitures et charges diverses   | 7 410 668             |
| Gaz médicaux et produits sanguins | 585 102               |
| Location                          | 1 207 593             |
| Produits d'alimentation           | 1 153 374             |
| Services achetés                  | 31 111 585            |
| Transferts de frais généraux      | (1 053 214)           |
| Autres frais                      | 164 493               |
|                                   | -----                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>101 439 679 \$</b> |
|                                   | =====                 |

29

**PAGE 325 L.15 C.2**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Bourses                                    | 1 327 292 \$         |
| Charge extraordinaire                      | 54 159               |
| Entretien et répar. équipement et immeuble | 147 514              |
| Formation du personnel                     | 178 241              |
| Fournitures de diagnostiques               | 1 113                |
| Fournitures de laboratoires                | 3 962 547            |
| Fournitures de nettoyage et déchets bio    | 52 944               |
| Fournitures et charges diverses            | 2 502 966            |
| Fournitures médicales et chirurgicales     | 843 143              |
| Gaz médicaux et produits sanguins          | 110 196              |
| Location                                   | 128 804              |
| Médicaments                                | 940 488              |
| Produits d'alimentation                    | 15 383               |
| Prothèses                                  | 504                  |
| Services achetés                           | 18 484 135           |
| Transferts de frais généraux               | 1 053 214            |
| Autres frais                               | 76 204               |
|  | -----                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>29 878 847 \$</b> |
|  | =====                |

30

**PAGE 325 L.15 C.3**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Portion du CTI et RTI non récupérable sur le transfert SQI | 1 236 386 \$        |
|  | -----               |
| <b>TOTAL :</b>   | <b>1 236 386 \$</b> |
|  | =====               |

31 **PAGE 325 L.30**

Entretien et réparation - Dialyse 173 266 \$

32 **PAGE 330 L.19**

|                            | Heures     | Montants         | Heures         | Montants            |
|----------------------------|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Personnel en disponibilité |            |                  | 245            | 7 765               |
| Isolement pandémie         | 340        | 18 249 \$        | 106 759        | 3 341 995 \$        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>340</b> | <b>18 249 \$</b> | <b>107 004</b> | <b>3 349 760 \$</b> |

33 **PAGE 341 L.6 - Autres cotisations**

|                                 | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Alliance santé Québec           | - \$                | 63 000 \$             |
| Children's healthcare Canada    | -                   | 21 000                |
| Cotisations autres associations | 30 138              | 12 596                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>30 138 \$</b>    | <b>96 596 \$</b>      |

34 **PAGE 341 L.14**

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Programme d'aide aux employés (P.A.E.) | 296 684 \$          | 511 965 \$            |
| Honoraires expertise médicale          | 730 927             | 957 897               |
| Honoraires fonctions médico-adm.       | 845 825             | 749 590               |
| Honoraires - Autres                    | 500 867             | 534 399               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2 374 303 \$</b> | <b>2 753 851 \$</b>   |

35 **PAGE 341 L.23**

| Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Location d'espace                      | 24 731 \$         | 34 496 \$         |
| Fournitures d'entretien général        | 72 982            | 43 541            |
| Logiciels et licences                  | 159 414           | 172 894           |
| Denrées alimentaires                   | 1 066             | 3 586             |
| Vaisselle jetable                      | 4 060             | 1 883             |
| Règlement de griefs                    | 5 000             | 10 307            |
| Programme relève de cadre              | 101 130           | 58 304            |
| Remboursement réclamations             | 805               | -                 |
| Volumes - Périodiques                  | 18 359            | 13 746            |
| Transport sur achats                   | 53 845            | 23 737            |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 162 087           | 93 471            |
| Fournitures informatiques              | 78 055            | 68 532            |
| Autres dépenses de bureau              | 403 321           | 205 470           |
| Fourniture de buanderie                | (93 985)          | 30 408            |
|  | -----             | -----             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>990 870 \$</b> | <b>760 375 \$</b> |
|  | =====             | =====             |

36

**PAGE 360 L.13**

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Bayer  | - \$                | 12 621 \$             |
| CAG  | -                   | 390 092               |
| Centre d'ébergement                          | -                   | 188 706               |
| CH Saint Jean-Eudes                          | 129 945             | -                     |
| CNESST                                       | 2 621               | 4 432                 |
| Compagnies privées et autres                 | 6 997 687           | 6 726 987             |
| DARSSS                                       | 277 446             | 286 500               |
| Établissement d'enseignement (Stages)        | 935 730             | 550 596               |
| Folia  | -                   | -                     |
| Fondation CHU et Corporation des bénévoles   | 460 946             | 837 847               |
| FRISSSS                                      | 5 718 869           | 7 765 576             |
| FRQS   | 135 544             | 73 966                |
| GACEQ  | -                   | -                     |
| INSPQ  | 602 800             | 679 774               |
| MAPAQ  | 2 335               | 2 055                 |
| MSSS   | 1 566 643           | 1 505 506             |
| Organismes autres province                   | 4 324               | 4 841                 |
| Organismes fédéraux                          | 28 311              | 28 633                |
| Pharmacies et établissements privés de santé | 369 189             | 422 520               |
| RAMQ   | 8 278 688           | 5 144 909             |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| SAAQ                      | 242 827              | 155 508              |
| Siemens Canada            | -                    | 55 770               |
| SQI                       | 2 123 067            | 3 001 543            |
| Syndicats                 | 805 176              | 481 427              |
| Université Laval          | 3 590 417            | 2 143 800            |
| Ville de Québec           | -                    | -                    |
| Autres entités apparentés | 349 999              | 178 051              |
| Autres fondations         | 1 162                | 7 241                |
| Autres                    | 7 716                | 71 422               |
| <b>Solde au 31 mars</b>   | <b>32 631 442 \$</b> | <b>30 720 323 \$</b> |

37

**PAGE 360 L.21 C.1 et C.2**

|                         | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| MSSS EPI mandataires    | 176 455 \$          | - \$                  |
| <b>Solde au 31 mars</b> | <b>176 455 \$</b>   | <b>- \$</b>           |

38

**PAGE 360 L.29**

|                                       | Exercice<br>courant  | Exercice<br>précédent |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Fournitures de laboratoires           | 6 009 013 \$         | 6 581 710 \$          |
| Fournitures de lingerie               | 1 465 606            | 1 682 581             |
| Fournitures de radiologie             | 1 920 514            | 1 703 561             |
| Fournitures biomédicales              | 1 411 604            | 1 095 337             |
| Fournitures de matériel administratif | 323 521              | 160 114               |
| Fournitures d'hygiène et de salubrité | 828 521              | 1 141 734             |
| Autres                                | 287 792              | 260 021               |
| <b>Solde au 31 mars</b>               | <b>12 246 570 \$</b> | <b>12 625 058 \$</b>  |

39

**PAGE 360 L.34 C.1 et C.2**

| Exercice | Exercice |
|----------|----------|
|----------|----------|

|                                   | courant             | précédent           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contrat de services équipements   | 3 609 721 \$        | 3 207 931 \$        |
| Contrat de services informatiques | 925 110             | 961 416             |
| Fournisseurs                      | 1 442 333           | 674 022             |
|                                   | -----               | -----               |
| <b>Solde au 31 mars</b>           | <b>5 977 164 \$</b> | <b>4 843 369 \$</b> |
|                                   | =====               | =====               |

40

**PAGE 362 L.7 C.3 à C.5**

|                                      | Solde de<br>début | Montant<br>alloué   | Montant<br>reçu       | Solde à<br>recevoir |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| SBFR - Comptes à fins<br>déterminées | \$                | 9 249 541 \$        | (9 249 541) \$        | \$                  |
|                                      | -----             | -----               | -----                 | -----               |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$</b>         | <b>9 249 541 \$</b> | <b>(9 249 541) \$</b> | <b>\$</b>           |
|                                      | =====             | =====               | =====                 | =====               |

41

**PAGE 362 L.10 C.3**

|   |                     |
|---|---------------------|
| SPH - activités accessoires             | 1 409 129 \$        |
| Stationnement - Augmentation des tarifs | 2 955 000           |
| Stationnement - Gestion SPAQ            | 500 000             |
|   | -----               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>4 864 129 \$</b> |
|   | =====               |

42

**PAGE 364 L.19 C.2**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Somme récupérée MSSS             | 9 852 \$        |
| Maladie gelée - act. Accessoires |                 |
|                                  | -----           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>9 852 \$</b> |
|                                  | =====           |

43

**PAGE 365 L.3 C.5**

Emprunt opérationnels du CHU de  
 Québec-Université Laval avec le Fonds de  
 financement

|  |                      |
|--|----------------------|
| Emprunts Fonds de financement selon rapport      | 132 000 000 \$       |
| Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire) | (69 000 000)         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>63 000 000 \$</b> |

44

**PAGE 390-00 L.8**

| Transfert provenant d'autres établissements | Solde de début      | Montant alloué      | Solde à recevoir    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Compilation des statistiques                | 17 558 \$           | (96) \$             | 17 462 \$           |
| Entente de service                          | 5 425 713           | (1 573 271)         | 3 852 442           |
| Optilab transport prélèvement au 6607       | (154 271)           | 154 271             |                     |
| Optilab directeur                           | 275 376             | (275 376)           |                     |
| Transport des usagers                       | (2 363 320)         | 2 363 320           |                     |
| Départ des patients de psychiatrie          | (1 056 998)         | 1 056 998           |                     |
| Transport pédopsychiatrie transfert CHUL    | (14 068)            | 14 068              |                     |
| Mesure d'optimisation réclamée              | 42 188              | (42 188)            |                     |
| C5000                                       | 163 856             | 29                  | 163 885             |
| Unité mobile dialyse Charlevoix seulement   | (846 913)           | 846 913             |                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 489 121 \$</b> | <b>2 544 668 \$</b> | <b>4 033 789 \$</b> |

45

**PAGE 390 L.14**

Transferts budgétaire au fonds d'immobilisation -  
 autres

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Programme d'infrastructure - Investir dans le<br>Canada | (2 571 349) \$        |
| TPS et TVQ sur transfert d'immeuble SQI                 | (2 906 500)           |
| Transfert propriété (taxes)                             | (284 246)             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(5 762 095) \$</b> |



46

**PAGE 390-01 L.8**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Indexation 2020-2021         | 14 592 833 \$        |
| Indexation 2020-2021 (COVID) | 220 479              |
| Équité salariale 2020-2021   | 24 238 057           |
| Équité salariale 2021-2022   | (5 055 736)          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>33 995 633 \$</b> |

47

**PAGE 392-01 L.32 C.3 et C.4**

Annulation de courus à payer

|  |                     |
|--|---------------------|
| Courus transport d'échantillon Optilab       | 1 005 040 \$        |
| Courus lits psychiatrique HEJ et URG PSY HSS | 444 233             |
| Courus contrat de service Malbaie            | 46 509              |
| Courus contrat de service BSP                | 19 975              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1 515 757 \$</b> |

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   |       |
| 6.8 Implants cochléaires rehaussements  | 1  | 2 158 942                           |                               | 3 808 818                        | 1 570 576                             | 4 397 184   |       |
| 24 Programme ministériel des laryngectomisés  | 2  | 852 730                             |                               | 508 813                          |                                       | 1 361 543   |       |
| 2 Formation des cadres 2020-21  | 3  | 369 889                             |                               | 237 580                          |                                       | 607 469   |       |
| 146 Projet télésanté RUIS   | 4  | 901 837                             |                               | 186 530                          |                                       | 1 088 367   |       |
| 88.2 Dépistage prénatal génomique   | 5  | 1 301 908                           |                               | (76 283)                         | 891 879                               | 333 746   |       |
| 424 Cyclotron   | 6  | 1 154 143                           |                               | 6                                | 1 154 149                             | 0   |       |
| 130 Panier dentaire   | 7  | 38 616                              |                               | 133 410                          | 38 511                                | 133 515   |       |
| 138 Mission universitaire   | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| 146.1 Développement et déploiement de l'actif IRIS 2017-18                                | 9  | 73 996                              |                               | 6 004                            | 80 000                                | 0   |       |
| 360 CHU de Ste-Justine FRQS Taco Laroche V 2016-17  | 10 | 5 000                               |                               |                                  |                                       | 5 000   |       |
| 357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17  | 11 | 5 000                               |                               |                                  |                                       | 5 000   |       |
| 252 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH  | 12 | 202 240                             |                               | 84 174                           | 202 240                               | 84 174  |       |
| 151,513 Opti-lab ( Directeur)   | 13 |                                     |                               | 275 376                          |                                       | 275 376   |       |
| 272 Intervention DMLA médicaments et 24\$ pour chaque patient fait au COQ                 | 14 | 960 345                             |                               | 573 814                          |                                       | 1 534 159   |       |
| 353 CDO Cristal-Net   | 15 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| 151.5 OPTILAB Labo aménagement IUCPQ Charlevoix Iles Madeleine Portneuf récurrent 2020-21 | 16 |                                     |                               | (34 472)                         | (34 472)                              | 0   |       |
| 383.1 Projet de soutien à la diminution des absences SWAT team                            | 17 | 134 434                             |                               | 21 903                           | 133 174                               | 23 163  |       |
| 393 Analyse 60040 cancer du poumon  | 18 | 467 108                             |                               | 26 682                           | 359 700                               | 134 090   |       |
| 411 Don vivant  | 19 | 172 418                             |                               | 314 623                          | 267 041                               | 220 000   |       |
| 306.1 Coordination pour l'organisation des services animation spirituelle 2018-19         | 20 | 75 000                              |                               | (75 000)                         |                                       | 0   |       |
| 414.1 Bourse pour préposés aux bénéficiaires  | 21 | 195 000                             |                               | 82 500                           | 127 500                               | 150 000   |       |
| 418 Prise en charge de réapprovisionnement des fournitures cliniques 2019-20              | 22 | 23 987                              |                               | 95 948                           |                                       | 119 935   |       |
| 419 Passage vers environnement numérique  | 23 | 634 425                             |                               |                                  | 608 092                               | 26 333  |       |
| 265 Nutrition parentérale   | 24 |                                     |                               | 1 250 070                        |                                       | 1 250 070   |       |
| 394 Analyse des tâches logistiques sur les unités de soins 2018-19                        | 25 | 17 962                              |                               | 1                                | 17 963                                | 0   |       |
| 48 Services régionaux PQDCS-CCSR frais de gestion 10%                                     | 26 |                                     |                               | 52 100                           |                                       | 52 100  |       |
| 48 Formation continue partagée frais de gestion 10%                                       | 27 |                                     |                               | 111 487                          |                                       | 111 487   |       |
| 209 Frais de scolarité biochimie  | 28 | 60 000                              |                               | 30 000                           | 60 000                                | 30 000  |       |
| 307,1 Amélioration des outils pqdcs   | 29 |                                     |                               | 28 500                           |                                       | 28 500  |       |
| 420 Outils bureautique et de collaboration  | 30 |                                     |                               | (139 006)                        | (139 006)                             | 0   |       |
| 437 Prog prise en charge spéc de l'incont urinaire (Douls chroniques)                     | 31 |                                     |                               | 137 797                          |                                       | 137 797   |       |
| 447 Bourses incitation au travail et susp volontaire des études                           | 32 |                                     |                               | 567 000                          |                                       | 567 000   |       |
| 219.1 Prime encadrement biochimiste clinique  | 33 | 9 968                               |                               |                                  |                                       | 9 968   |       |
| 399 Partenariat usagers, proches et autres établissements                                 | 34 | 10 000                              |                               |                                  | 10 000                                | 0   |       |
| 409 Réseau cancérologie des sarcomes  | 35 | 50 000                              |                               | 33 000                           | 50 000                                | 33 000  |       |
| 410 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050                              | 36 | 7 697 200                           |                               | 7 697 200                        | 7 697 200                             | 7 697 200   |       |
| 418.2 Logistique : tableau de bord et indicateur de performance                           | 37 | 74 250                              |                               |                                  |                                       | 74 250  |       |
| 431.1 APPR enseignement financé par Act. Acc. (Mireille Paquet)                           | 38 |                                     |                               | 83 612                           | 83 612                                | 0   |       |
| 452 Infirmière dép en obstétrique   | 39 |                                     |                               | 28 000                           |                                       | 28 000  |       |
| 336.2 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI  | 40 | 15 367                              |                               | 86 467                           |                                       | 101 834   |       |
| 429 NCH dépenses de fonctionnement  | 41 | 2 993 500                           |                               | 5 942 865                        | 2 466 460                             | 6 469 905   |       |
| 455 Dév système consign plaques et vis  | 42 |                                     |                               | (7 500)                          |                                       | (7 500)   |       |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales                |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 431 Poste de APPR de UA 60 141 financé par l'enseignement | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |
| 432 CAR T-Cell  | 44 | 270 779                             |                               | 4 558 171                        | 200 000                               | 4 628 950   |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46              | 45 | 9 445 377                           |                               | 18 964 972                       | 9 990 709                             | 18 419 640  |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39                  | 46 | 30 371 421                          |                               | 45 595 162                       | 25 835 328                            | 50 131 255  |

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   |       |
| 433 Lucille Juneau soins palliatifs et fin de vie                       | 1         |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| 151.511 OPTILAB hausse de volume  | 2         | 592 000                             |                               | 592 000                          |                                       | 1 184 000   |       |
| 439 Programme national de coaching                                      | 3         | 12 145                              |                               |                                  |                                       | 12 145  |       |
| 336.4 Soins buccodentaires en oncologie pédiatrique Ste-Justine 2020-21 | 4         |                                     |                               | 36 314                           | 36 314                                | 0   |       |
| 444 Recherche activités principales                                     | 5         |                                     |                               | (225 000)                        | (225 000)                             | 0   |       |
| 446 Contact télésanté   | 6         | 56 000                              |                               |                                  | 56 000                                | 0   |       |
| 400 Stationnements  | 7         | 8 141 472                           |                               |                                  | 8 141 472                             | 0   |       |
| 431.3 Conseillère en soins (Valérie Dufour) financée par Act. Acc.      | 8         |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| 3 Résidents pharmacie   | 9         |                                     |                               | 40 000                           |                                       | 40 000  |       |
| 4,2 Residents medecine dentaire   | 10        |                                     |                               | 54 937                           |                                       | 54 937  |       |
| Optilab (nouveau financement)   | 11        |                                     |                               | 11 378 600                       |                                       | 11 378 600  |       |
| 456 Mandat expertise  | 12        |                                     |                               | 56 110                           |                                       | 56 110  |       |
| 460 Analyse PDYD  | 13        |                                     |                               | 34 476                           |                                       | 34 476  |       |
| 462 Bourse formation inf. aux   | 14        |                                     |                               | 860 000                          |                                       | 860 000   |       |
| 464 Mandat MSSS dossier obstétrique                                     | 15        |                                     |                               | 2 000                            |                                       | 2 000   |       |
| 466 Bourse agent administratif  | 16        |                                     |                               | 162 500                          |                                       | 162 500   |       |
| 471 Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM)                   | 17        |                                     |                               | 850 000                          |                                       | 850 000   |       |
| 472 Mandat exp. du 30avril (frais de dépl)                              | 18        |                                     |                               | 4 000                            |                                       | 4 000   |       |
| 473 Cyclotron   | 19        |                                     |                               | 243 062                          |                                       | 243 062   |       |
| 475 IPAN Financement pour neuromodulation                               | 20        |                                     |                               | 534 244                          |                                       | 534 244   |       |
| Encaissement du MSSS  | 21        |                                     |                               | 20 892                           | 20 892                                | 0   |       |
| Transfert aux activités accessoires                                     | 22        |                                     |                               | (44 000)                         | (44 000)                              | 0   |       |
| Projet CGR  | 23        |                                     |                               | 5 291                            | 5 291                                 | 0   |       |
| Indexation 20-21 - Transfert des activités accessoires                  | 24        |                                     |                               | 31 551                           | 31 551                                | 0   |       |
| intérêts versés directement à finance-Québec et SQI                     | 25        |                                     |                               | 47 063                           | 47 063                                | 0   |       |
| 127,2 Dépistage neonatal sanguin  | 26        |                                     |                               | 671 350                          |                                       | 671 350   |       |
| Équip. labo. de thérapie cellulaire HSS (immo)                          | 27        |                                     |                               |                                  | (4 867)                               | 4 867   |       |
| 169 Installation IPS (immo)   | 28        |                                     |                               |                                  | (30 190)                              | 30 190  |       |
| 404,1 Prendre soin de nos employés (immo)                               | 29        |                                     |                               |                                  | (17 379)                              | 17 379  |       |
| 126,4 PMA phase 2 Fécondation in vitro (immo)                           | 30        |                                     |                               |                                  | (185 955)                             | 185 955   |       |
| 404 Prendre soins   | 31        |                                     |                               | 1 280 951                        |                                       | 1 280 951   |       |
| Ajustement de P.390-00, L.8, C.3 et 4                                   | 32        |                                     |                               | 1 515 757                        | 1 515 757                             | 0   |       |
|   | 33        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 34        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 35        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 36        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 45        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>                      | <b>46</b> | <b>8 801 617</b>                    |                               | <b>18 152 098</b>                | <b>9 346 949</b>                      | <b>17 606 766</b>                                 |       |

Notes

47

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 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   |       |
| ...  | 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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b> | 46                                  |                               |                                  |                                       |   |       |

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   |         |
| ...   | 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                                  | 643 760                       |                                  | 812 874                               | 643 760   | 812 874 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46                                  | 643 760                       |                                  | 812 874                               | 643 760   | 812 874 |

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                                   |                               |                                  |                                       |  |            |
| IPS-SPL - Salaire  | 2                                   | 513 474                       |                                  | 1 481 622                             | 503 548  | 1 491 548  |
| Inhalothérapie   | 3                                   | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   | XXXX       |
| Plan d'accès DI-DP-TSA   | 4                                   |                               |                                  |                                       |  |            |
| Plan d'investissement personnes âgées  | 5                                   |                               |                                  |                                       |  |            |
| Radio-oncologie  | 6                                   | 668 294                       |                                  | 2 658 772                             | 657 909  | 2 669 157  |
| Hémodynamie  | 7                                   |                               |                                  |                                       |  |            |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle  | 8                                   |                               |                                  |                                       |  |            |
| Ergothérapie   | 9                                   | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   | XXXX       |
| Pompes à insuline  | 10                                  | 8 108 989                     |                                  | 11 154 734                            | 7 837 688  | 11 426 035 |
| Soins palliatifs   | 11                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| IPS spécialisées   | 12                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Bourses IPS  | 13                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| GMF  | 14                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Services achetés en soins de longue durée  | 15                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP   | 16                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Jeunes en difficulté   | 17                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Trouble du spectre de l'autisme  | 18                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes  | 19                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Programme de soutien aux organismes communautaires   | 20                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Services d'aide en situation de crise  | 21                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Plan d'action interministériel en dépendance   | 22                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Activités de jour  | 23                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Plan d'action interministériel en itinérance   | 24                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation                   | 25                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA  | 26                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Cliniques d'hiver  | 27                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Soutien aux familles   | 28                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Ressources en courte durée   | 29                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Aire ouverte   | 30                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Médicaments  | 31                                  | 37 382 214                    |                                  | (3 188 797)                           | 34 587 959   | (394 542)  |
| Agir tôt   | 32                                  | 334 819                       |                                  |                                       | 254 942  | 79 877     |
| Service de protection jeunesse   | 33                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Prendre soin du personnel  | 34                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   | XXXX       |
| Amélioration accès services en santé mentale   | 35                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Rehaussement des services de proximité   | 36                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Soutien clinique aux familles d'accueil  | 37                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| Plan d'action en santé mentale   | 39                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
|  | 40                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   | XXXX       |
| Autres (préciser P391)   | 41                                  |                               |                                  |                                       |  |            |
| TOTAL (L.01 à L.41)  | 42                                  | 47 007 790                    |                                  | 12 106 331                            | 43 842 046   | 15 272 075 |



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) |       |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |           | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   | Notes |
| ÉVAQ  | 1         |                                     |                               | 450 000                          |                                       | 450 000   |       |
| Stationnement - Diminution des tarifs                     | 2         |                                     |                               | 4 628 602                        |                                       | 4 628 602   |       |
| Gestion des stationnements - SPAQ                         | 3         |                                     |                               | 903 887                          |                                       | 903 887   |       |
| COVID   | 4         |                                     |                               | 1 431 780                        |                                       | 1 431 780   |       |
| 420 Outils bureautique et de collaboration                | 5         |                                     |                               | 139 006                          | 139 006                               | 0   |       |
| 431 Poste de APPR de UA #60141 financé par l'enseignement | 6         |                                     |                               | (83 612)                         | (83 612)                              | 0   |       |
| 444 Transfert aux activités accessoires - Recherche       | 7         |                                     |                               | 225 000                          | 225 000                               | 0   |       |
| Transfert aux activités accessoires                       | 8         |                                     |                               | 44 000                           | 44 000                                | 0   |       |
| Indexation 20-21 activités accessoires (transfert)        | 9         |                                     |                               | (31 551)                         | (31 551)                              | 0   |       |
| ...   | 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        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>                                | <b>46</b> |                                     |                               | <b>7 707 112</b>                 | <b>292 843</b>                        | <b>7 414 269</b>                                  |       |

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 1 <sup>er</sup> 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<br>425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4   | 490                |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |           |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS                            | 1         |                       |                         |       |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2         |                       |                         |       |
|  | 3         | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 4         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)              | 5         |                       |                         |       |
|  | 6         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Réclamation TPS fédéral  | 7         | 498 787               | 2 493 396               |       |
| Réclamation TVQ provincial   | 8         | 575 442               | 3 030 269               |       |
| Autres (préciser P490)   | 9         | 1 224 965             | 8 010 979               | 48    |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>                              | <b>10</b> | <b>2 299 194</b>      | <b>13 534 644</b>       |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>   |           |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 11        |                       |                         |       |
|  | 12        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P490)   | 13        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>                               | <b>14</b> |                       |                         |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                       |                         |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |           |                       |                         |       |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490)                                  | 15        |                       |                         |       |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations                          | 16        | 5 358 176             | 4 710 364               |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>                          | <b>17</b> | <b>5 358 176</b>      | <b>4 710 364</b>        |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>                                     |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs   | 1  | 24 905 562            | 57 452 205              |       |
| Gouvernement du Canada   | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions  | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics   | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):   |    |                       |                         |       |
| ...  | 5  |                       |                         |       |
| ...  | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels   | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)  | 8  | 24 905 562            | 57 452 205              |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>   |    |                       |                         |       |
| Revenus reportés-Autres  | 9  | 77 662                | 84 301                  |       |
| ...  | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)  | 11 | 77 662                | 84 301                  |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>   |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures   | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec   | 13 | 334 910               | 363 041                 |       |
|  | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement   | 15 | 6 765 543             | 5 358 285               |       |
| Autres   | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)  | 17 | 7 100 453             | 5 721 326               |       |
| <b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>   |    |                       |                         |       |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 |                       |                         |       |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement  | 19 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.18 + L.19)  | 20 |                       |                         |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|   |           | Intérêts courus au<br>début<br>1 | Dépenses d'intérêts<br>de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3    | Intérêts courus à la<br>fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|-------------------|---|-------|
| <b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                 |           |                                  |   |                   |   |       |
| <b>Emprunts temporaires:</b>                              |           |                                  |   |                   |   |       |
| Acceptations bancaires                                    | 1         |                                  |   |                   |   |       |
| Emprunts bancaires  | 2         |                                  |   |                   |   |       |
| Marge de crédit   | 3         | 1 144                            | 674 949                                   | 640 686           | 35 407                                      |       |
| Billets à escompte  | 4         |                                  |   |                   |   |       |
| Billets de trésorerie                                     | 5         |                                  |   |                   |   |       |
| Billets au pair   | 6         |                                  |   |                   |   |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7         |                                  |   |                   |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                                | <b>8</b>  | <b>1 144</b>                     | <b>674 949</b>                            | <b>640 686</b>    | <b>35 407</b>                               |       |
| <b>Dettes à long terme:</b>                               |           |                                  |   |                   |   |       |
| Obligations   | 9         |                                  |   |                   |   |       |
| Billets   | 10        | 5 720 182                        | 38 634 019                                | 37 289 155        | 7 065 046                                   |       |
| 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        |                                  |   |                   |   |       |
| <b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>                                | <b>16</b> | <b>5 720 182</b>                 | <b>38 634 019</b>                         | <b>37 289 155</b> | <b>7 065 046</b>                            |       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>                                | <b>17</b> | <b>5 721 326</b>                 | <b>39 308 968</b>                         | <b>37 929 841</b> | <b>7 100 453</b>                            |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

|  |           | Solde au début<br>1  | Nouveaux<br>emprunts<br>2 | Remboursement<br>de capital<br>3 | Refinancement<br>4 | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4)<br>5 | Notes                 |       |
|--|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>   |           |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Acceptations bancaires   | 1         | 52 702 238           | 61 968 826                | 21 877 573                       | 92 793 491         | 0                                    |                       |       |
| Emprunts bancaires   | 2         |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Marges de crédit   | 3         | 90 376 687           | 287 880 022               |                                  | 255 449 020        | 122 807 689                          | 49                    |       |
| Billets à escompte   | 4         |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Billets de trésorerie  | 5         |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Billets au pair  | 6         | 15 538 943           | 158 101 484               |                                  | 137 056 798        | 36 583 629                           |                       |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)  | 7         |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>   | <b>8</b>  | <b>158 617 868</b>   | <b>507 950 332</b>        | <b>21 877 573</b>                | <b>485 299 309</b> | <b>159 391 318</b>                   |                       |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>9</b>  | <b>105 915 630</b>   | <b>445 981 506</b>        |                                  | <b>392 505 818</b> | <b>159 391 318</b>                   |                       |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>10</b> | <b>52 702 238</b>    | <b>61 968 826</b>         | <b>21 877 573</b>                | <b>92 793 491</b>  | <b>0</b>                             |                       |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>   |           |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Obligations  | 11        |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| Billets  | 12        | 1 371 477 860        | 301 819 654               | 88 436 230                       |                    | 1 584 861 284                        |                       |       |
| 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        |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>   | <b>20</b> | <b>1 371 477 860</b> | <b>301 819 654</b>        | <b>88 436 230</b>                |                    | <b>1 584 861 284</b>                 |                       |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>21</b> | <b>1 370 411 888</b> | <b>301 819 654</b>        | <b>88 333 138</b>                |                    | <b>1 583 898 404</b>                 |                       |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>22</b> | <b>1 065 972</b>     |                           | <b>103 092</b>                   |                    | <b>962 880</b>                       |                       |       |
|  |           |                      |                           |                                  |                    |                                      | Exercice courant<br>5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement   | 23        |                      |                           |                                  |                    |                                      |                       |       |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes  | 24        |                      |                           |                                  |                    | 6 920 734                            |                       |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25        |                      |                           |                                  |                    | 1 577 940 550                        |                       |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|  |   | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|---|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  |   | 1              | 2   | 3                          | 4                          | 5                            |       |
| Composition du solde de fonds au 31 mars:                                |   |                |   |                            |                            |                              |       |
| Terrains   | 1 | 5 123 936      | 10 806 095                                    | 404 530                    |                            | 16 334 561                   |       |
| Produit de disposition de terrains                                       | 2 | 296 200        |   |                            |                            | 296 200                      |       |
| Transferts de solde de fonds nets  | 3 | 2 704 218      |   | 51 214                     | 85 000                     | 2 670 432                    |       |
| Transferts budgétaires nets  | 4 | 10 498 335     |   | 8 212 067                  | 3 470 219                  | 15 240 183                   |       |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 37 790         |   |                            |                            | 37 790                       |       |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP                                       | 6 |                |   |                            |                            |                              |       |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD                             | 7 |                |   |                            |                            |                              |       |
| Autres (préciser P490)   | 8 | 2 083 653      |   | 16 809 544                 | 128 108                    | 18 765 089                   | 50    |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)                                 | 9 | 20 744 132     | 10 806 095                                    | 25 477 355                 | 3 683 327                  | 53 344 255                   |       |

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   |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>   |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable   | 1         | 125 925 207                                 | (125 925 207)                            | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS   | 2         | XXXX  | 1 569 318 963                            | 178 991 584                      | (2 475 970)                           | 1 750 786 517   |       |
| Intérêts courus sur les dettes:  |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| - Financement-Québec et Fonds de financement   | 3         | 5 714 098                                   |  | 1 366 881                        | XXXX                                  | 7 080 979   |       |
| - Société québécoise des infrastructures   | 4         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| - Créanciers hors périmètre  | 5         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| Remboursement du capital des dettes  | 6         | XXXX  | XXXX                                     | 87 404 248                       | 87 404 248                            | XXXX  |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes  | 7         | XXXX  | XXXX                                     | 37 268 305                       | 37 268 305                            | XXXX  |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement  | 8         | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Autres (préciser P490)   | 9         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 10        |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Variation des revenus reportés   | 11        | XXXX  | XXXX                                     | (191 532 494)                    | (191 532 494)                         | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 12        | XXXX  | XXXX                                     | 2 000 660                        | 2 000 660                             | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 13        | XXXX  | XXXX                                     | 5 762 095                        | 5 762 095                             | XXXX  |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)   | 14        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>   | <b>15</b> | <b>131 639 305</b>                          | <b>1 443 393 756</b>                     | <b>121 261 279</b>               | <b>(61 573 156)</b>                   | <b>1 757 867 496</b>                                    |       |

Solde de fin  
5

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

|   |           |                      |  |  |  |  |       |
|---|-----------|----------------------|--|--|--|--|-------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14) | 16        | 7 080 979            |  |  |  |  | Notes |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)                               | 17        | 1 750 786 517        |  |  |  |  |       |
| <b>TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)</b>                                     | <b>18</b> | <b>1 757 867 496</b> |  |  |  |  |       |



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|   |    | Exercice terminé le<br>31 mars 2022 | Exercice terminé le<br>31 mars 2021 | Solde d'ouverture au<br>1er avril 2020 |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |    | 1                                   | 2                                   | 3                                      |
| <b>1. Dettes à long terme</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)           | 1  | 1 583 898 404                       | 1 370 411 888                       | 1 125 525 368                          |
| 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  | 1 583 898 404                       | 1 370 411 888                       | 1 125 525 368                          |
| <b>Ajustements à soustraire</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)                       | 6  |                                     |                                     |  |
| Frais reportés liés aux dettes  | 7  | 6 920 734                           | 6 016 258                           | 4 670 641                              |
| Autres (préciser P.490)   | 8  |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.06 à L.08)   | 9  | 6 920 734                           | 6 016 258                           | 4 670 641                              |
| <b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS</b>            |    |                                     |                                     |  |
| FF - Sans réaménagement budgétaire  | 10 | 7 867 894                           | 3 251 111                           | 4 180 000                              |
| FF - Avec réaménagement budgétaire  | 11 |                                     |                                     |  |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire  | 12 |                                     |                                     |  |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire  | 13 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.10 à L.13)   | 14 | 7 867 894                           | 3 251 111                           | 4 180 000                              |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)  | 15 | 1 569 109 776                       | 1 361 144 519                       | 1 116 674 727                          |
| <b>Variation de la DLT avec des entités du périmètre</b>                          |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)   | 16 | 301 819 654                         | 313 200 165                         |  |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)                                    | 17 | 88 333 138                          | 68 313 645                          |  |
| Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)   | 18 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)  | 19 | 213 486 516                         | 244 886 520                         |  |
| <b>Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS</b>     |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts   | 20 |                                     |                                     |  |
| Remboursement de capital  | 21 |                                     |                                     |  |
| Refinancement   | 22 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)  | 23 |                                     |                                     |  |
| <b>Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS</b> |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts   | 24 |                                     |                                     |  |
| Remboursement de capital  | 25 |                                     |                                     |  |
| Refinancement   | 26 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)  | 27 |                                     |                                     |  |
| <b>Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts   | 28 | 5 545 673                           |                                     |  |
| Remboursement de capital  | 29 | 928 889                             | 928 889                             |  |
| Refinancement   | 30 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)  | 31 | 4 616 784                           | (928 889)                           |  |
| Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)  | 32 | 904 476                             | 1 345 617                           |  |
| Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)        | 33 | 209 774 208                         | 247 161 026                         |  |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  |    | Exercice terminé le<br>31 mars 2022 | Exercice terminé le<br>31 mars 2021 | Solde d'ouverture au<br>1er avril 2020 |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |    | 1                                   | 2                                   | 3                                      |
| Report de P410-00, L.15  | 1  | 1 569 109 776                       | 1 361 144 519                       | 1 116 674 727                          |
| <b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)</b>                               |    |                                     |                                     |  |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)               | 2  | 159 391 318                         | 105 915 630                         | 108 683 245                            |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS                 | 3  |                                     | 52 702 238                          | 41 181 075                             |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ                                     | 4  |                                     | 4 250 000                           | 4 250 000                              |
| Autres ajustements (préciser P490)   | 5  |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)  | 6  | 159 391 318                         | 154 367 868                         | 145 614 320                            |
| <b>Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre</b>                      |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)  | 7  | 445 981 506                         | 529 026 635                         |  |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)   | 8  |                                     |                                     |  |
| Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)  | 9  | 392 505 818                         | 531 794 250                         |  |
| TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)   | 10 | 53 475 688                          | (2 767 615)                         |  |
| <b>Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS</b>     |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts  | 11 | 61 968 826                          | 96 377 307                          |  |
| Remboursement de capital   | 12 | 21 877 573                          |                                     |  |
| Refinancement  | 13 | 92 793 491                          | 84 856 144                          |  |
| TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)   | 14 | (52 702 238)                        | 11 521 163                          |  |
| <b>Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Nouveaux emprunts  | 15 | 1 295 673                           |                                     |  |
| Remboursement de capital   | 16 |                                     |                                     |  |
| Refinancement  | 17 | 5 545 673                           |                                     |  |
| TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)   | 18 | (4 250 000)                         |                                     |  |
| <b>Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)</b>         |    |                                     |                                     |  |
|  | 19 |                                     |                                     |  |
| <b>Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)</b>   |    |                                     |                                     |  |
|  | 20 | 5 023 450                           | 8 753 548                           |  |
| <b>3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.</b> |    |                                     |                                     |  |
| Frais courus - projets SQI   | 21 |                                     | 22 073 130                          | 25 566 722                             |
| Frais courus - autres projets  | 22 |                                     |                                     |  |
| Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles          | 23 | 22 285 423                          | 31 733 446                          | 24 899 206                             |
| Autres : (préciser P.490)  | 24 |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.21 à L.24)  | 25 | 22 285 423                          | 53 806 576                          | 50 465 928                             |
| <b>Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)</b>  |    |                                     |                                     |  |
|  | 26 | (31 521 153)                        | 3 340 648                           |  |
| <b>Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)</b>          |    |                                     |                                     |  |
|  | 27 | 1 750 786 517                       | 1 569 318 963                       | 1 312 754 975                          |
| <b>4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)                   | 28 |                                     | 125 925 207                         | 133 285 741                            |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

|  |    | Exercice terminé le<br>31 mars 2022 | Exercice terminé le<br>31 mars 2021 | Solde d'ouverture<br>au 1er avril 2020 |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |    | 1                                   | 2                                   | 3                                      |
| <b>1. Immobilisations</b>  |    |                                     |                                     |  |
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)                        | 1  | 2 843 624 417                       | 2 429 009 243                       | 2 107 217 694                          |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1)   | 2  | 16 334 561                          | 13 162 910                          | 10 481 258                             |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)                                       | 3  | 1 039 480 289                       | 886 265 010                         | 834 007 306                            |
| Autres ajustements (préciser P.490)  | 4  |                                     |                                     |  |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)  | 5  | 1 787 809 567                       | 1 529 581 323                       | 1 262 729 130                          |
| <b>Variation des immobilisations au coût</b>                                     |    |                                     |                                     |  |
| Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)   | 6  | 427 839 825                         | 333 575 039                         |  |
| Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)             | 7  | 13 224 651                          | 16 176 905                          |  |
| Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3) | 8  |                                     | 4 393 415                           |  |
| TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)   | 9  | 414 615 174                         | 321 791 549                         |  |
| <b>Variation des terrains</b>  |    |                                     |                                     |  |
| Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)  | 10 | 404 530                             | 29 114                              |  |
| Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)              | 11 |                                     | (2 652 538)                         |  |
| Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)   | 12 | 2 767 121                           |                                     |  |
| TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)   | 13 | 3 171 651                           | 2 681 652                           |  |
| <b>Variation des amortissements cumulés (immo)</b>                               |    |                                     |                                     |  |
| Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)                            | 14 | 82 396 070                          | 68 296 150                          |  |
| Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)             | 15 | 73 343 803                          | (16 038 446)                        |  |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16 | 155 739 873                         | 52 257 704                          |  |
| 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 | 255 703 650                         | 266 852 193                         |  |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  |    | Exercice terminé le<br>31 mars 2022 | Exercice terminé le<br>31 mars 2021 | Solde d'ouverture au<br>1er avril 2020 |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |    | 1                                   | 2                                   | 3                                      |
| Report de P411-00, L.05  | 1  | 1 787 809 567                       | 1 529 581 323                       | 1 262 729 130                          |
| <b>2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS</b>   |    |                                     |                                     |  |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire   | 2  | 583 280                             | 616 613                             | 649 947                                |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire   | 3  | 28 526 604                          | 31 622 073                          | 34 949 599                             |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds   | 4  |                                     |                                     |  |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets  | 5  |                                     |                                     |  |
| ...  | 6  |                                     |                                     |  |
| ...  | 7  |                                     |                                     |  |
| ...  | 8  |                                     |                                     |  |
| ...  | 9  |                                     |                                     |  |
| ...  | 10 |                                     |                                     |  |
| Autres (préciser.P490)   | 11 | 11 939 388                          | (13 538 851)                        | (14 796 800)                           |
| TOTAL (L.02 à L.11)  | 12 | 41 049 272                          | 18 699 835                          | 20 802 746                             |
| Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)  | 13 | 22 349 437                          | (2 102 911)                         |  |
| <b>3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS</b>                                       |    |                                     |                                     |  |
| Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :   | 14 | 1 633 972 650                       | 9 852 495                           | 10 367 141                             |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :   | 15 | 7 292 686                           | 8 415 639                           | 8 341 945                              |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :  | 16 | 33 707 950                          | 34 873 895                          | 36 772 496                             |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :  | 17 | 79 634 760                          | 32 763 359                          | 19 436 390                             |
| TOTAL (L.14 à L.17)  | 18 | 1 754 608 046                       | 85 905 388                          | 74 917 972                             |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :   | 19 | 7 847 755                           | 7 611 561                           | 4 450 962                              |
| Autres ajustements (préciser P.490)  | 20 | 1 621 857 284                       |                                     |  |
| TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)   | 21 | 124 903 007                         | 78 293 827                          | 70 467 010                             |
| Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS<br>(C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3) | 22 | 46 609 180                          | 7 826 817                           |  |
| TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)   | 23 | 1 621 857 288                       | 1 432 587 661                       | 1 171 459 374                          |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

|   |            |            |           |            |  |             |        |
|---|------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--------|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers                       | 56 761 351 | 20 818 130 | 1 983 927 | 7 470 539  |  | 68 125 015  |        |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 32 461 787 | 10 642 882 |           | 8 917 794  |  | 34 186 875  |        |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            | 181 533    | 90 000     |           |            |  | 271 533     |        |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)           |            |            |           |            |  |             |        |
| - Autres (préciser P490)                                  | 295 938    | 2 250 000  |           |            |  | 2 545 938   | 51, 52 |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                       | 89 700 609 | 33 801 012 | 1 983 927 | 16 388 333 |  | 105 129 361 |        |

Mobilier et équipement:

|  |             |            |         |            |  |             |            |
|--|-------------|------------|---------|------------|--|-------------|------------|
| 7 - Équipement non médical et mobilier | 8 137 037   | 2 804 995  | 357 256 | 1 735 388  |  | 8 849 388   |            |
| - Équipement médical                   | 88 965 423  | 28 595 758 | 407 202 | 34 627 921 |  | 82 526 058  |            |
| - Autres (préciser P490)               | 38 232 173  | 41 389 541 |         | 13 817 748 |  | 65 803 966  | 53, 54, 55 |
| TOTAL (L.07 à L.09)                    | 135 334 633 | 72 790 294 | 764 458 | 50 181 057 |  | 157 179 412 |            |

Autres:

|   |            |           |       |           |  |            |  |
|---|------------|-----------|-------|-----------|--|------------|--|
| 11 - Maintien des actifs informationnels                                  | 4 648 825  | 1 129 309 | 7 008 | 1 945 194 |  | 3 825 932  |  |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 5 566 854  | 1 788 932 |       | 2 473 073 |  | 4 882 713  |  |
| - Accélération numérique  | 470 862    |           | 10    | 175 714   |  | 295 138    |  |
| - Investissement en ressources informationnelles                          | XXXX       | 4 855 311 |       |           |  | 4 855 311  |  |
| - Autres (préciser P490)  |            |           |       |           |  |            |  |
| TOTAL (L.11 à L.15)   | 10 686 541 | 7 773 552 | 7 018 | 4 593 981 |  | 13 859 094 |  |

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

|    |             |             |           |            |  |             |  |
|----|-------------|-------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| 17 | 235 721 783 | 114 364 858 | 2 755 403 | 71 163 371 |  | 276 167 867 |  |
|----|-------------|-------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

|    |  |  |  |             |  |               |  |
|----|--|--|--|-------------|--|---------------|--|
| 18 |  |  |  | 143 766 513 |  | (143 766 513) |  |
|----|--|--|--|-------------|--|---------------|--|

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

|    |             |             |           |             |  |             |  |
|----|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|
| 19 | 235 721 783 | 114 364 858 | 2 755 403 | 214 929 884 |  | 132 401 354 |  |
|----|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|

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

|   |      |      |      |           |      |      |  |
|---|------|------|------|-----------|------|------|--|
| 20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                | XXXX | XXXX | XXXX | 1 991 667 | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts budgétaires - autres   | XXXX | XXXX | XXXX | 6 054 948 | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts de solde de fonds  | XXXX | XXXX | XXXX | 192 742   | XXXX | XXXX |  |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX | 8 239 357 | XXXX | XXXX |  |

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

|    |      |      |         |             |      |      |        |
|----|------|------|---------|-------------|------|------|--------|
| 24 | XXXX | XXXX | 281 295 | 204 670 584 | XXXX | XXXX | 56, 57 |
|----|------|------|---------|-------------|------|------|--------|

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

|    |      |      |           |             |      |      |  |
|----|------|------|-----------|-------------|------|------|--|
| 25 | XXXX | XXXX | 3 036 698 | 427 839 825 | XXXX | XXXX |  |
|----|------|------|-----------|-------------|------|------|--|

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

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

|   | 1                  | 2               | 3              | 4                | 5                 | 6                  | 7           | Notes |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------|
|   | Solde au début     | Redressements   | Réduction pour | Transferts       | Dispositions      | Solde de fin       | Perte sur   |       |
|   | (préciser P490)    | (préciser P490) | moins-value    | (dispositions)   | (vente, perte,    | (C1+C2-C3          | disposition |       |
|   |                    |                 |                | entre entités du | destruction,      | -C4-C5)            |             |       |
|   |                    |                 |                | périmètre        | abandon)          |                    |             |       |
|   |                    |                 |                | comptable        |                   |                    |             |       |
|   |                    |                 |                | (préciser)       |                   |                    |             |       |
|   |                    |                 |                | 4                |                   |                    |             |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b> |                    |                 |                |                  |                   |                    |             |       |
| Terrains  | 5 123 936          |                 |                |                  |                   | 5 123 936          |             |       |
| - Aménagement des terrains                      | 5 123 936          |                 |                |                  |                   | 5 123 936          |             |       |
| - Améliorations locales                         | 3 367 824          |                 |                |                  |                   | 3 367 824          |             |       |
| - Bâtimens                                      | 424 465 981        |                 |                |                  |                   | 424 465 981        |             |       |
| - Développement informatique                    | 4 139 321          |                 |                |                  |                   | 4 139 321          |             |       |
| Mobilier et équipement médical:                 |                    |                 |                |                  |                   |                    |             |       |
| - Ameublement de chambre                        | 3 495 367          |                 |                |                  | 913 955           | 2 581 412          |             |       |
| - Équipement de transport                       | 3 212 122          |                 |                |                  |                   | 3 212 122          |             |       |
| - Autre mobilier et équipement médicaux         | 154 313 055        |                 |                |                  | 8 567 017         | 145 746 038        |             |       |
| Mobilier et équipement administratif:           |                    |                 |                |                  |                   |                    |             |       |
| - Informatique et bureautique                   |                    |                 |                |                  |                   |                    |             |       |
| - Mobilier et équipement                        |                    |                 |                |                  |                   |                    |             |       |
| - Autre mobilier et équipement                  | 16 572 601         |                 |                |                  | 2 309 601         | 14 263 000         |             |       |
| <b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>                      | <b>620 404 113</b> |                 |                |                  | <b>11 790 573</b> | <b>608 613 540</b> |             |       |

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<br>(préciser<br>P490) | Transferts en<br>provenance<br>des<br>constructions<br>en cours | Acquisitions | Transferts<br>(acquis.) entre<br>entité<br>périmètre ctb<br>(préciser) | Notes  |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|--------|
|  |    | 1              | 2                                   | 3   | 4            | 5  |        |
| Terrains   | 1  | 8 038 974      | 2 767 121                           |   |              | 404 530  |        |
| Aménagement des terrains                         | 2  | 4 029 087      |                                     |   |              |  |        |
| Améliorations locatives                          | 3  | 7 716 493      |                                     |   |              |  |        |
| Bâtiments  | 4  | 229 310 559    | (2 767 121)                         | 161 604 882   |              | 194 068 789  |        |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  | 288 904 016    |                                     |   |              |  |        |
| Construction et développement en cours           | 6  | 684 722 040    |                                     | (161 604 882)   | 167 810 603  |  |        |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |   |              |  |        |
| Équipement informatique                          | 7  | 52 019 305     |                                     |   | 10 313 841   |  |        |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  |                |                                     |   | 460 858      |  |        |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 11 238 405     |                                     |   | 1 883 837    | 1 954 102  |        |
| Autres   | 10 | 22 854 709     |                                     |   | 3 791 134    |  |        |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |   |              |  |        |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 8 986 644      |                                     |   | 47 357       |  |        |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 428 828 355    |                                     |   | 46 760 922   |  |        |
| Matériel roulant                                 | 13 | 60 111         |                                     |   | 23 748       |  |        |
| Développement informatique                       | 14 | 53 689 322     |                                     |   | 320 104      |  |        |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 8 207 110      |                                     |   |              |  |        |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |   |              |  |        |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 1 808 605 130  | 0                                   | 0   | 231 412 404  | 196 427 421  | 58, 59 |

TABLEAU 2 (suite)

|  |    | Transferts (dispo.)<br>entre entités<br>périmètre ctb<br>(préciser P490) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Réduction<br>pour<br>moins-value | Solde de fin<br>tab1:+(C1 à C5)<br>tab2:-(C1 à C3) | Perte sur<br>disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
|  |    | 1  | 2  | 3                                | 4  | 5                        |       |
| Terrains   | 18 |  |  |                                  | 11 210 625   |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |  |  |                                  | 4 029 087  |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |  |  |                                  | 7 716 493  |                          |       |
| Bâtiments  | 21 |  |  |                                  | 582 217 109  |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |  |  |                                  | 288 904 016  |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |  |  |                                  | 690 927 761  |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |  | 1 176 718  |                                  | 61 156 428   |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |  |  |                                  | 460 858  |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |  |  |                                  | 15 076 344   |                          |       |
| Autres   | 27 |  |  |                                  | 26 645 843   |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |  |  |                                  | 9 034 001  |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |  | 257 360  |                                  | 475 331 917  | 171 781                  |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |  |  |                                  | 83 859   |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |  |  |                                  | 54 009 426   |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |  |  |                                  | 8 207 110  |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |  |  |                                  |  |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |  | 1 434 078  |                                  | 2 235 010 877                                      | 171 781                  |       |

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:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

|   | 1        | 2           | 3            | 4                            | 5                       | 6                          | Notes |
|---|----------|-------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
|   | Terrains | Bâtiments   | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 404 530  | 194 068 789 |              |                              | 1 954 102               |                            |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) |          |             |              |                              |                         |                            |       |

*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**

|  | 1                                    | 2             | 3                       | 4                         | 5                           | 6                       | 7                       | 8                          | 9               | Notes |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|  | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments     | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) |       |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS                           |                                      |               |                         |                           |                             |                         |                         |                            |                 |       |
| 1 Solde de début   | 81 784 066                           | 588 121 207   | 9 152 505               |                           |                             |                         |                         | 5 664 262                  | 684 722 040     |       |
| 2 Redressements  |                                      |               |                         |                           |                             |                         |                         |                            |                 |       |
| 3 Travaux additionnels   | 22 107 598                           | 143 793 515   | 1 635                   |                           |                             |                         |                         | 1 675 513                  | 167 578 261     |       |
| 4 Transferts d'une entité du périmètre comptable                 |                                      |               |                         |                           |                             |                         |                         |                            |                 |       |
| 5 Frais financiers capitalisés                                   |                                      | 232 342       |                         |                           |                             |                         |                         |                            | 232 342         |       |
| 6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition           |                                      | (161 604 882) |                         |                           |                             |                         |                         |                            | (161 604 882)   |       |
| 7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)                     |                                      |               |                         |                           |                             |                         |                         |                            |                 |       |
| 8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) |                                      |               |                         |                           |                             |                         |                         |                            |                 |       |
| 9 Solde de fin (L.01 à L.08)                                     | 103 891 664                          | 570 542 182   | 9 154 140               |                           |                             |                         |                         | 7 339 775                  | 690 927 761     |       |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

|  |         |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) | 232 342 |  |  |  |  |  |  |  | 232 342 |  |
| 11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre              |         |  |  |  |  |  |  |  |         |  |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

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) | Notes |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|------|-------------------|-------|
|  | 1         | 2         | 3           | 4           | 5          | 6           | 7                      | 8    |                   |       |
| <b>Aménagement des terrains:</b>             |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   | 2 861     | 4 026 226 | XXXX        | XXXX        | XXXX       | XXXX        | XXXX                   | XXXX | 4 029 087         |       |
| Amortissement cumulé                         | 2 208     | 1 825 986 | XXXX        | XXXX        | XXXX       | XXXX        | XXXX                   | XXXX | 1 828 194         |       |
| <b>Bâtiments:</b>                            |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   | XXXX      |           | XXXX        | XXXX        | XXXX       | 582 217 109 |                        |      | 582 217 109       |       |
| Amortissement cumulé                         | XXXX      |           | XXXX        | XXXX        | XXXX       | 114 446 733 |                        |      | 114 446 733       |       |
| <b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b> |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   | XXXX      | XXXX      | 107 464 914 | 152 812 914 | 28 626 188 | XXXX        | XXXX                   | XXXX | 288 904 016       |       |
| Amortissement cumulé                         | XXXX      | XXXX      | 31 549 868  | 36 129 608  | 3 622 918  | XXXX        | XXXX                   | XXXX | 71 302 394        |       |
| <b>Bâtiments - CLA:</b>                      |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   | XXXX      |           | XXXX        | XXXX        |            |             |                        |      |                   |       |
| Amortissement cumulé                         | XXXX      |           | XXXX        | XXXX        |            |             |                        |      |                   |       |
| <b>Aménagements - CLA:</b>                   |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   |           |           | XXXX        | XXXX        | XXXX       | XXXX        |                        |      |                   |       |
| Amortissement cumulé                         |           |           | XXXX        | XXXX        | XXXX       | XXXX        |                        |      |                   |       |
| <b>Matériel et équipements - CLA:</b>        |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Amortissement cumulé                         |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| <b>Améliorations locales:</b>                |           |           |             |             |            |             |                        |      |                   |       |
| Coût   | 7 716 493 |           |             |             |            |             |                        |      | 7 716 493         |       |
| Amortissement cumulé                         | 4 300 373 |           |             |             |            |             |                        |      | 4 300 373         |       |

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

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

|   | 1              | 2             | 3                           | 4  | 5   | 6            | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>             |                |               |                             |  |   |              |       |
| 1   | 5 713 906      |               |                             |  |   | 5 713 906    |       |
| 2   | 3 367 824      |               |                             |  |   | 3 367 824    |       |
| 3   | 315 062 102    |               | 8 810 130                   |  |   | 323 872 232  |       |
| 4   | 4 139 321      |               |                             |  |   | 4 139 321    |       |
| <b>Mobilier et équipement médical:</b>                      |                |               |                             |  |   |              |       |
| 5   | 2 852 176      |               | 90 724                      |  | 913 955   | 2 028 945    |       |
| 6   | 3 188 765      |               | 23 357                      |  |   | 3 212 122    |       |
| 7   | 154 313 056    |               |                             |  | 8 567 017   | 145 746 039  |       |
| <b>Mobilier et équipement administratif:</b>                |                |               |                             |  |   |              |       |
| 8   |                |               |                             |  |   |              |       |
| 9   |                |               |                             |  |   |              |       |
| 10  | 16 265 309     |               | 226 759                     |  | 2 309 601   | 14 182 467   |       |
| 11  | 504 902 459    |               | 9 150 970                   |  | 11 790 573  | 502 262 856  |       |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |                |               |                             |  |   |              |       |
| 12  | 1 629 783      |               | 198 411                     |  |   | 1 828 194    |       |
| 13  | 4 239 737      |               | 60 636                      |  |   | 4 300 373    |       |
| 14  | 22 007 732     |               | 10 521 024                  | 81 917 977   |   | 114 446 733  |       |
| 15  | 61 194 402     |               | 10 107 992                  |  |   | 71 302 394   |       |
| <b>Matériel et équipement:</b>                              |                |               |                             |  |   |              |       |
| 16  | 35 165 941     |               | 10 331 450                  |  | 1 176 718   | 44 320 673   |       |
| 17  |                |               | 2 734                       |  |   | 2 734        |       |
| 18  | 8 681 778      |               | 931 073                     | 1 954 102  |   | 11 566 953   |       |
| 19  | 5 887 296      |               | 1 678 415                   |  |   | 7 565 711    |       |
| <b>Équipements spécialisés:</b>                             |                |               |                             |  |   |              |       |
| 20  | 1 800 058      |               | 360 729                     |  |   | 2 160 787    |       |
| 21  | 208 798 670    |               | 34 316 649                  |  | 85 579  | 243 029 740  |       |
| 22  | 18 658         |               | 14 288                      |  |   | 32 946       |       |
| 23  | 26 509 566     |               | 3 915 079                   |  |   | 30 424 645   |       |
| 24  | 5 428 930      |               | 806 620                     |  |   | 6 235 550    |       |
| 25  |                |               |                             |  |   |              |       |
| 26  | 381 362 551    |               | 73 245 100                  |  | 83 872 079  | 537 217 433  |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

|  |    | Exercice courant |               |                                       | Ex. préc.              |
|--|----|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|
|  |    | Coûts            | Amort. cum.   | Valeur comptable nette<br>(C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
|  |    | 1                | 2             | 3                                     | 4                      |
| Terrains                               | 1  | 16 334 561       | XXXX          | 16 334 561                            | 13 162 910             |
| Aménagement des terrains               | 2  | 9 742 993        | 7 542 100     | 2 200 893                             | 2 399 304              |
| Améliorations locatives                | 3  | 11 084 317       | 7 668 197     | 3 416 120                             | 3 476 756              |
| Bâtiments                              | 4  | 1 006 683 090    | 438 318 965   | 568 364 125                           | 316 706 706            |
| Améliorations majeures aux bâtiments   | 5  | 288 904 016      | 71 302 394    | 217 601 622                           | 227 709 614            |
| Construction et développement en cours | 6  | 690 927 761      | XXXX          | 690 927 761                           | 684 722 040            |
| Matériel et équipement                 | 7  | 117 602 473      | 77 638 538    | 39 963 935                            | 36 684 696             |
| Équipements spécialisés                | 8  | 635 905 490      | 396 177 633   | 239 727 857                           | 227 882 818            |
| Matériel roulant                       | 9  | 83 859           | 32 946        | 50 913                                | 41 453                 |
| Développement informatique             | 10 | 58 148 747       | 34 563 966    | 23 584 781                            | 27 179 756             |
| Réseau de télécommunication            | 11 | 8 207 110        | 6 235 550     | 1 971 560                             | 2 778 180              |
| Location-acquisition                   | 12 |                  |               |                                       |                        |
| TOTAL (L.01 à L.12)                    | 13 | 2 843 624 417    | 1 039 480 289 | 1 804 144 128                         | 1 542 744 233          |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

|                                  |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 5          | Notes |
|----------------------------------|---|------------|---|---|---|------------|-------|
| Équipement informatique          | 1 |            |   |   |   |            |       |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 |            |   |   |   |            |       |
| Développement informatique       | 3 | 15 856 924 |   |   |   | 15 856 924 |       |
| Développement en cours           | 4 | 45 779     |   |   |   | 45 779     |       |
| Déploiement                      | 5 |            |   |   |   |            |       |
| Déploiement en cours             | 6 | 63 253     |   |   |   | 63 253     |       |
| Autres (préciser P490)           | 7 |            |   |   |   |            |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)              | 8 | 15 965 956 |   |   |   | 15 965 956 |       |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                  |    |           |  |           |  |           |
|----------------------------------|----|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Équipement informatique          | 9  |           |  |           |  |           |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 |           |  |           |  |           |
| Développement informatique       | 11 | 2 906 737 |  | 1 585 693 |  | 4 492 430 |
| Déploiement                      | 12 |           |  |           |  |           |
| Autres (préciser P490)           | 13 |           |  |           |  |           |
| TOTAL (L.09 à L.13)              | 14 | 2 906 737 |  | 1 585 693 |  | 4 492 430 |

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 |  |  |  |  |  |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

|                                  |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 5          | Notes |
|----------------------------------|---|------------|---|---|---|------------|-------|
| Équipement informatique          | 1 |            |   |   |   |            |       |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 |            |   |   |   |            |       |
| Développement informatique       | 3 | 15 856 924 |   |   |   | 15 856 924 |       |
| Développement en cours           | 4 | 45 779     |   |   |   | 45 779     |       |
| Déploiement                      | 5 |            |   |   |   |            |       |
| Déploiement en cours             | 6 |            |   |   |   |            |       |
| Autres (préciser P490)           | 7 |            |   |   |   |            |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)              | 8 | 15 902 703 |   |   |   | 15 902 703 |       |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                  |    |           |  |           |  |           |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Équipement informatique          | 9  |           |  |           |  |           |  |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 |           |  |           |  |           |  |
| Développement informatique       | 11 | 2 906 737 |  | 1 585 693 |  | 4 492 430 |  |
| Déploiement                      | 12 |           |  |           |  |           |  |
| Autres (préciser P490)           | 13 |           |  |           |  |           |  |
| TOTAL (L.09 à L.13)              | 14 | 2 906 737 |  | 1 585 693 |  | 4 492 430 |  |

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 |  |  |  |  |  |  |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

|                                  |          | 1             | 2 | 3 | 4 | 5             | Notes |
|----------------------------------|----------|---------------|---|---|---|---------------|-------|
| Équipement informatique          | 1        |               |   |   |   |               |       |
| Mobilier et équipement de bureau | 2        |               |   |   |   |               |       |
| Développement informatique       | 3        |               |   |   |   |               |       |
| Développement en cours           | 4        |               |   |   |   |               |       |
| Déploiement                      | 5        |               |   |   |   |               |       |
| Déploiement en cours             | 6        | 63 253        |   |   |   | 63 253        |       |
| Autres (préciser P490)           | 7        |               |   |   |   |               |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>       | <b>8</b> | <b>63 253</b> |   |   |   | <b>63 253</b> |       |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.15 à L.21)</b>       | <b>22</b> |  |  |  |  |  |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

|   | Solde au début | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(préciser P490) | Acquisitions de<br>l'exercice | Transfert en<br>provenance des<br>développements<br>et du déploiement<br>en cours | Solde de fin<br>(C1+C2+C3-C4) |  |
|---|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Immobilisations                                     |                |  |                               |   |                               |  |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) |                |  |                               |   |                               |  |

|                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| <b>COÛTS</b>                     |   |   |   |   |   |       |
| 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 |   |   |   |   |       |

|                                  |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| <b>AMORTISSEMENT CUMULÉ</b>      |    |  |  |  |  |  |
| 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

|                                  |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| <b>COÛTS</b>                     |    |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

|                                  |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| <b>AMORTISSEMENT CUMULÉ</b>      |    |  |  |  |  |  |
| 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)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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







PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

48

**PAGE 400 L.9**

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Bénévoles HSFA                         | 5 239 \$            | 3 766 \$              |
| Fondation du CHU de Québec             | 368 387             | 106 516               |
| FRISSSS                                | 300 545             | 7 574 783             |
| Société québécoise des infrastructures | 453 185             | 317 759               |
| Autres                                 | 97 609              | 8 155                 |
|  | -----               | -----                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1 224 965 \$</b> | <b>8 010 979 \$</b>   |
|  | =====               | =====                 |

49

**PAGE 403 L.3 C.5**

Projets d'investissement gérés par l'établissement

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Emprunts Fonds de financement selon rapport      | 135 681 322 \$        |
| Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire) | (12 873 633)          |
|  | -----                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>122 807 689 \$</b> |
|  | =====                 |

50

**PAGE 404 L.8 C.1 à C.5**

|  | Solde du<br>début   | Affectation<br>de l'exercice | Utilisation<br>de l'exercice | Solde de<br>la fin   |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Financement intérêts IRM HSFA                                    | 315 268 \$          | \$                           | \$                           | 315 268 \$           |
| Transfert des inventaires  | (1 079 946)         |                              |                              | (1 079 946)          |
| Transfert des soldes accumulés<br>IUCPQ pour achats futurs en TI | 2 587 056           |                              | 114 014                      | 2 473 042            |
| Gain sur transfert SQI   | -                   | 16 806 343                   |                              | 16 806 343           |
| Autres   | 261 275             | 3 201                        | 14 094                       | 250 382              |
|  | -----               | -----                        | -----                        | -----                |
| <b>Grand total</b>   | <b>2 083 653 \$</b> | <b>16 809 544 \$</b>         | <b>128 108 \$</b>            | <b>18 765 089 \$</b> |
|  | =====               | =====                        | =====                        | =====                |

|    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| 51 | <b>PAGE 415 L.5 C.2</b>                        |                                     |
|    | <b>Projet logistique</b>                       | <b>2 250 000 \$</b><br>=====        |
| 52 | <b>PAGE 415 L.5 C.6</b>                        |                                     |
|    | Projet Logistique                              | 2 545 938 \$<br>=====               |
| 53 | <b>PAGE 415 L.9 C.2</b>                        |                                     |
|    | Nouveau complexe hospitalier (NCH)             | 41 389 541 \$<br>=====              |
| 54 | <b>PAGE 415 L.9 C.4</b>                        |                                     |
|    | Nouveau complexe hospitalier (NCH)             | 13 817 748 \$<br>=====              |
| 55 | <b>PAGE 415 L.9 C.6</b>                        |                                     |
|    | Nouveau complexe hospitalier (NCH)<br>COVID-19 | 58 533 368<br>7 270 598<br>-----    |
|    | <b>TOTAL</b>                                   | <b>65 803 966 \$</b><br>=====       |
| 56 | <b>PAGE 415 L.24 C.3</b>                       |                                     |
|    | Autres sources non apparentées                 | 222 243 \$                          |
|    | Fondation du CHU de Québec - Université Laval  | 59 052                              |
|    | <b>TOTAL</b>                                   | -----<br><b>281 295 \$</b><br>===== |
| 57 | <b>PAGE 415 L.24 C.4</b>                       |                                     |

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
| Universités hors périmètre comptable       | 1 320              | \$        |
| Bénévoles HEJ                              | 5 034              |           |
| Bénévoles HSFA                             | 11 729             |           |
| Système d'informations unifiés             | 17 711             |           |
| MSSS-autres (MSSS sauf env. décentralisée) | 39 429             |           |
| Université Laval                           | 245 006            |           |
| Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU | 345 919            |           |
| Autres entités apparentées                 | 709 560            |           |
| Gouvernement du Canada                     | 1 459 577          |           |
| Fondation du CHU de Québec                 | 2 575 956          |           |
| Entreprises privées                        | 2 831 922          |           |
| Transfert des actifs de la SQI             | 196 427 421        |           |
|  | -----              |           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>204 670 584</b> | <b>\$</b> |
|  | =====              |           |

58

**PAGE 421-00 L.17 C.2**

|                                   |             |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Transfert de catégorie - Terrain  | 2 767 121   | \$        |
| Transfert de catégorie - Bâtiment | (2 767 121) |           |
|                                   | -----       |           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0</b>    | <b>\$</b> |
|                                   | =====       |           |

59

**PAGE 421-00 L.17 C.5**

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
| Transfert d'immobilisation avec la SQI | 196 427 421        | \$        |
|  | -----              |           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>196 427 420</b> | <b>\$</b> |
|  | =====              |           |

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<br>ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668          |

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

|  | MSSS | Étab. publics du<br>RSSS (voir liste)<br>(préciser) | Autres entités du<br>périètre (voir liste)<br>(préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|------|---|--|----------------------|-----------------|-------|
|  | 1    | 2   | 3  | 4                    | 5               |       |

## REVENUS

|                                    |               |            |            |             |               |  |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|--|
| Subventions MSSS                   | 1 464 542 931 |            | XXXX       | XXXX        | 1 464 542 931 |  |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX          | XXXX       | XXXX       | 4 331 496   | 4 331 496     |  |
| Contributions des usagers          | XXXX          |            | 3 991 809  | 20 880 683  | 24 872 492    |  |
| Ventes de services                 | XXXX          | 1 557 171  |            | 6 749 517   | 8 306 688     |  |
| Recouvrements                      | XXXX          | 3 560 533  | 288 856    | 7 012 953   | 10 862 342    |  |
| Donations                          | XXXX          | XXXX       | XXXX       | 6 340 027   | 6 340 027     |  |
| Revenus de placement               | XXXX          | XXXX       |            | 269 575     | 269 575       |  |
| Revenus de type commercial         | XXXX          | XXXX       |            | 6 975 101   | 6 975 101     |  |
| Gain sur disposition               | XXXX          |            |            |             |               |  |
| Autres revenus                     |               | 8 336 787  | 70 583 831 | 63 301 428  | 142 222 046   |  |
| TOTAL (L.01 à L.10)                | 1 464 542 931 | 13 454 491 | 74 864 496 | 115 860 780 | 1 668 722 698 |  |

## CHARGES

|  |               |            |              |                 |               |  |
|--|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--|
| Salaires   | XXXX          | XXXX       | XXXX         | 726 412 602     | 726 412 602   |  |
| Avantages sociaux  | XXXX          | XXXX       | XXXX         | 180 600 897     | 180 600 897   |  |
| Charges sociales   | XXXX          | XXXX       | 36 786 172   | 73 523 049      | 110 309 221   |  |
| Médicaments  | XXXX          | 39 759     |              | 131 069 283     | 131 069 283   |  |
| Produits sanguins  | XXXX          | XXXX       | 35 602 237   | XXXX            | 35 602 237    |  |
| Fournitures médicales et chirurgicales   |               | 6 606      |              | 122 117 773     | 122 124 379   |  |
| Denrées alimentaires   | XXXX          |            |              | 6 454 939       | 6 454 939     |  |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles  | XXXX          |            | XXXX         |                 |               |  |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette   | XXXX          | XXXX       | 39 679 574   | 135 783         | 39 815 357    |  |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX          |            |              | 31 857 056      | 31 857 056    |  |
| Créances douteuses   | XXXX          |            |              | 3 425 167       | 3 425 167     |  |
| Loyers   | XXXX          |            |              | 1 058 722       | 1 058 722     |  |
| Amortissement des immobilisations  | XXXX          | XXXX       | XXXX         | 82 396 070      | 82 396 070    |  |
| Perte sur disposition d'immobilisations  | XXXX          |            |              | 171 781         | 171 781       |  |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes       | XXXX          | XXXX       | 485 753      |                 | 485 753       |  |
| Dépenses de transfert  | XXXX          |            |              |                 |               |  |
| Autres charges   |               | 1 069 235  | 16 358 707   | 163 177 003     | 180 604 945   |  |
| TOTAL (L.12 à L.28)  |               | 1 115 600  | 128 912 443  | 1 522 400 125   | 1 652 428 168 |  |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)  | 1 464 542 931 | 12 338 891 | (54 047 947) | (1 406 539 345) | 16 294 530    |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  | 1                    | 2  | 3   | 4  | 5                      | Notes |
|--|----------------------|--|---|--|------------------------|-------|
|  | MSSS                 | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4)      |       |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>                                     |                      |  |   |  |                        |       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                      | XXXX                 | XXXX   |   | 28 229 370                                 | 28 229 370             |       |
| Placements temporaires                                       | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX                   |       |
| Débiteurs - MSSS   | 151 219 202          |  | XXXX  | XXXX                                       | 151 219 202            |       |
| Autres débiteurs   | 1 566 644            | 3 423 115  | 20 384 468  | 26 960 766                                 | 52 334 993             |       |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)  | XXXX                 |  | XXXX  | XXXX                                       |                        |       |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                      | XXXX                 | XXXX   | XXXX  |  |                        |       |
| Subvention à recevoir - MSSS                                 | 1 819 261 313        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | 1 819 261 313          |       |
| Placements de portefeuille                                   | XXXX                 | XXXX   |   |  |                        |       |
| Frais reportés liés aux dettes                               | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX                   |       |
| Actifs destinés à la vente                                   | XXXX                 | XXXX   |   |  |                        |       |
| Autres éléments  | 176 455              |  |   | 3 331 406                                  | 3 507 861              |       |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>             | <b>1 972 223 614</b> | <b>3 423 115</b>   | <b>20 384 468</b>                                   | <b>58 521 542</b>                          | <b>2 054 552 739</b>   |       |
| <b>PASSIFS</b>   |                      |  |   |  |                        |       |
| Emprunts temporaires   | XXXX                 | XXXX   | 222 391 318   |  | 222 391 318            |       |
| Créditeurs - MSSS  |                      |  | XXXX  | XXXX                                       |                        |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer                  |                      | 767 232  | 18 573 879  | 193 456 978                                | 212 798 089            |       |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX                 |  | XXXX  | XXXX                                       |                        |       |
| Intérêts courus à payer                                      | XXXX                 |  | 7 165 050   |  | 7 165 050              |       |
| Revenus reportés liés aux immobilisations                    | 1 633 972 650        | 513 408  | 64 846 150  | 55 275 838                                 | 1 754 608 046          |       |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations                | 13 393 818           | 116 137  | 3 572 684   | 61 798 074                                 | 78 880 713             |       |
| Dettes à long terme  | XXXX                 | XXXX   | 1 576 977 670                                       | 962 880                                    | 1 577 940 550          |       |
| Passif au titre des sites contaminés                         | XXXX                 | XXXX   | XXXX  |  |                        |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs                 | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | 107 074 350                                | 107 074 350            |       |
| Autres éléments  | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX                   |       |
| Autres éléments  |                      |  |   | 4 478 393                                  | 4 478 393              |       |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                       | <b>1 647 366 468</b> | <b>1 396 777</b>   | <b>1 893 526 751</b>                                | <b>423 046 513</b>                         | <b>3 965 336 509</b>   |       |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>    | <b>324 857 146</b>   | <b>2 026 338</b>   | <b>(1 873 142 283)</b>                              | <b>(364 524 971)</b>                       | <b>(1 910 783 770)</b> |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                 |                      |  |   |  |                        |       |
| Immobilisations  | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | 1 804 144 128                              | 1 804 144 128          |       |
| Stocks de fournitures  | XXXX                 | XXXX   | XXXX  | 43 299 916                                 | 43 299 916             |       |
| Frais payés d'avance   |                      |  |   | 12 771 531                                 | 12 771 531             |       |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>         |                      |  |   | <b>1 860 215 575</b>                       | <b>1 860 215 575</b>   |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>              | <b>324 857 146</b>   | <b>2 026 338</b>   | <b>(1 873 142 283)</b>                              | <b>1 495 690 604</b>                       | <b>(50 568 195)</b>    |       |



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Entités du périmètre<br>1 | Tiers hors périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3   | Notes |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| <b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>                   |           |                           |                           |                      |       |
| Valeur comptable nette au début                         | 1         | XXXX                      | 1 542 744 233             | 1 542 744 233        |       |
| Acquisitions  | 2         | XXXX                      | 231 412 404               | 231 412 404          |       |
| Réduction de valeur des immobilisations                 | 3         | XXXX                      |                           |                      |       |
| Produits de disposition                                 | 4         | XXXX                      | (171 781)                 | (171 781)            |       |
| Amortissement   | 5         | XXXX                      | (82 396 070)              | (82 396 070)         |       |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations          | 6         | XXXX                      |                           |                      |       |
| Transferts à une entité du périmètre comptable          | 7         | XXXX                      |                           |                      |       |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable          | 8         | XXXX                      | 112 555 342               | 112 555 342          |       |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9         | XXXX                      |                           |                      |       |
| Autres (préciser P695)                                  | 10        | XXXX                      |                           |                      |       |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>    | <b>11</b> | <b>XXXX</b>               | <b>1 804 144 128</b>      | <b>1 804 144 128</b> |       |

**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        |  |  |  |  |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>                                   | <b>22</b> |  |  |  |  |

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

|  |           |                      |                |                      |  |
|--|-----------|----------------------|----------------|----------------------|--|
| Dettes à long terme au début                               | 23        | 1 370 411 888        | 1 065 972      | 1 371 477 860        |  |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme                   | 24        | 301 819 654          |                | 301 819 654          |  |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme  | 25        |                      |                |                      |  |
| Emprunts effectués - PPP                                   | 26        | XXXX                 |                |                      |  |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme                  | 27        | (88 333 138)         | (103 092)      | (88 436 230)         |  |
| 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        |                      |                |                      |  |
| <b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>          | <b>32</b> | <b>1 583 898 404</b> | <b>962 880</b> | <b>1 584 861 284</b> |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|   |           | Entités du<br>périmètre<br>1 | Tiers hors<br>périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>  |           |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires au début   | 1         | 129 427 000                  |                              | 129 427 000        |       |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation                                 | 2         | (66 427 000)                 |                              | (66 427 000)       |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>  | <b>63 000 000</b>            |                              | <b>63 000 000</b>  |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>                                     |           |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires au début   | 4         | 105 915 630                  | 52 702 238                   | 158 617 868        |       |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.                      | 5         |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations                                  | 6         | 445 981 506                  | 61 968 826                   | 507 950 332        |       |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations                    | 7         |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations                                 | 8         |                              | (21 877 573)                 | (21 877 573)       |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations                   | 9         | (392 505 818)                | (92 793 491)                 | (485 299 309)      |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>159 391 318</b>           | <b>0</b>                     | <b>159 391 318</b> |       |
| <b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>  |           |                              |                              |                    |       |
| Fonds d'amortissement au début  | 11        |                              |                              |                    |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement  | 12        |                              |                              |                    |       |
| Fonds d'amortissement à la fin  | 13        |                              |                              |                    |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>  |           |                              |                              |                    |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)         | 14        |                              | 24 905 562                   | 24 905 562         |       |
| 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        |                              |                              |                    |       |
| <b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>   |           |                              |                              |                    |       |
| <b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)</b>                  |           |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent  | 17        |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant  | 18        |                              |                              |                    |       |
| <b>Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)</b>                          |           |                              |                              |                    |       |
| 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**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

|   | 1    | 2 | 3 | 4    | 5 | Notes            |
|---|------|---|---|------|---|------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | XXXX |   |   | XXXX |   | 28 229 370       |
|   |      |   |   |      |   | Total (C3 + C4)  |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           |      |   |   |      |   |                  |
| Plus: Cheques en circulation  |      |   |   |      |   |                  |
|   |      |   |   |      |   | Total (L-1 à L3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX |   |   | XXXX |   | 28 229 370       |

|      |      |                                |                      |                   |
|------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| MSSS | ESSS | Autres entités du<br>périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) |
| 1    | 2    | 3                              | 4                    | 5                 |

**AUTRES DÉBITEURS**

|  |           |            |            |  |            |
|--|-----------|------------|------------|--|------------|
| Ventes de services   | 383 105   |            |            |  | 383 105    |
| Recouvrements  | 868 839   |            |            |  | 868 839    |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX      | XXXX       | XXXX       |  | 2 171 171  |
|  | XXXX      | XXXX       | XXXX       |  | XXXX       |
| Contributions des usagers                                  | XXXX      |            | 11 561 718 |  | 11 561 718 |
| Avances aux employés                                       | XXXX      |            | 6 724 828  |  | 6 724 828  |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                 | XXXX      |            | 1 728 865  |  | 1 728 865  |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées      | XXXX      | 575 442    | XXXX       |  | 575 442    |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées  | XXXX      | 1 387 120  | XXXX       |  | 1 387 120  |
| Autres   | 1 566 644 | 18 421 906 | 13 867 857 |  | 33 856 407 |

|  |           |           |            |            |            |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 1 566 644 | 3 423 115 | 20 384 468 | 33 883 268 | 59 257 495 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|

|                                   |      |  |  |           |           |
|-----------------------------------|------|--|--|-----------|-----------|
| Provision pour créances douteuses | XXXX |  |  | 6 922 502 | 6 922 502 |
|-----------------------------------|------|--|--|-----------|-----------|

|                            |           |           |            |            |            |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 1 566 644 | 3 423 115 | 20 384 468 | 26 960 766 | 52 334 993 |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                                       | Notes |
|--|--|--|---|---|---|---|-------|
|  | 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 |       |

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| MUNICIPALITÉS                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| 1   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 2   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 3   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 4   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| ORGANISMES MUNICIPAUX                           |      |      |      |      |      |      |  |
| 5   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 6   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 7   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 8   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| AUTRES GOUVERNEMENTS                            |      |      |      |      |      |      |  |
| 9   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 10  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 11  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 12  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB          |      |      |      |      |      |      |  |
| 13  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 14  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 15  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 16  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

- ENTREPRISES

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 17  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 18  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 19  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 20  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 21  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 22  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 23  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 24  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

- AUTRES

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 25  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 26  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 27  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 28  | XXXX | 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.<br>autres<br>qu'entreprises | Entreprises du<br>gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|---|--------------------------------|----------------------|-------|
|   | 1   | 2                              | 3                    |       |
| 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<br>monétaires \$<br>canadiens | Notes |
|--------------------------------|----|---|-------|
|                                |    | 3                                       |       |
| 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<br>monétaires | Équivalent \$<br>canadiens | Notes |
|--------------------------------|----|-------------------------|----------------------------|-------|
|                                |    | 2                       | 3                          |       |
| AUTRES DEVICES (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                    |                            |       |

|   |    | Montant | Notes |
|---|----|---------|-------|
|   |    | 3       |       |
| TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement) |    |         |       |
| 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<br>périmètre - Valeur<br>comptable | Autres entités du<br>périmètre - Valeur à<br>la cote | Tiers hors périmètre<br>- Valeur comptable | Tiers hors périmètre<br>- Valeur à la cote | Total (C1+C3) |
|---|----|--|--|--|--|---------------|
|   |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5             |
| <b>MUNICIPALITÉS</b>                                    |    |  |  |  |  |               |
| Obligations et billets                                  | 1  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| Prêts et avances  | 2  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                     | 3  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| <b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>                            |    |  |  |  |  |               |
| Obligations et billets                                  | 4  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| Prêts et avances  | 5  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| TOTAL (L.04 + L.05)                                     | 6  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| <b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>                             |    |  |  |  |  |               |
| Obligations et billets                                  | 7  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| <b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b> |    |  |  |  |  |               |
| <b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>     |    |  |  |  |  |               |
| Obligations, billets et autres                          | 8  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| Prêts et avances  | 9  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                     | 10 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| <b>- ENTREPRISES</b>                                    |    |  |  |  |  |               |
| 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 |  |  |  |  |               |
| <b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>    |    |  |  |  |  |               |
| Obligations, billets et autres                          | 15 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| Prêts et avances  | 16 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| TOTAL (L.15 + L.16)                                     | 17 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX                                       |               |
| <b>- AUTRES</b>   |    |  |  |  |  |               |
| 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<br>(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)           | 23 |  |  |  |  |               |
| <b>MOINS</b>  |    |  |  |  |  |               |
| PROVISION POUR MOINS VALUE                              | 24 | XXXX   | XXXX   | XXXX                                       | XXXX                                       | XXXX          |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE<br>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                           | 6    | 7                    |      |                    |       |
| Établissements publics                            | XXXX | 767 232        | XXXX                              | XXXX | XXXX                        | XXXX | XXXX                 | XXXX | 767 232            |       |
| Transferts à payer                                | XXXX |                |                                   |      |                             |      |                      |      |                    |       |
| Fournisseurs                                      |      | XXXX           | 5 599 661                         |      |                             |      | 74 162 476           |      | 79 762 137         |       |
| Dépôt pour soumission                             | XXXX | XXXX           |                                   |      |                             |      |                      |      |                    |       |
| Salaires courus à payer                           | XXXX | XXXX           | XXXX                              |      |                             |      | 71 562 492           |      | 71 562 492         |       |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: |      |                |                                   |      |                             |      |                      |      |                    |       |
| - FSS à payer sur salaires versés                 | XXXX | XXXX           | 3 193 131                         |      |                             |      | XXXX                 |      | 3 193 131          |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer          | XXXX | XXXX           | XXXX                              |      |                             |      | 40 033 245           |      | 40 033 245         |       |
| - FSS à payer sur salaires courus                 | XXXX | XXXX           | XXXX                              |      |                             |      | 524 658              |      | 524 658            |       |
|   | XXXX | XXXX           | XXXX                              |      |                             |      | XXXX                 |      | XXXX               |       |
| Provision pour passifs éventuels                  |      |                |                                   |      |                             |      | 4 911 884            |      | 4 911 884          |       |
| Impôt provincial à payer                          | XXXX | XXXX           | 9 781 087                         |      |                             |      | XXXX                 |      | 9 781 087          |       |
| Autres  |      | XXXX           |                                   |      |                             |      | 2 262 223            |      | 2 262 223          |       |
| <b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>      |      | <b>767 232</b> | <b>18 573 879</b>                 |      |                             |      | <b>193 456 978</b>   |      | <b>212 798 089</b> |       |

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

|   | Société québécoise des infrastructures |                    | Fonds de financement |   | Tiers hors périmètre |   | Total (C1 à C3)    | Notes |
|---|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|-------|
|   | 1                                      | 2                  | 3                    | 4 | 5                    | 6 |                    |       |
| Acceptations bancaires                              | XXXX                                   | XXXX               |                      |   |                      |   |                    |       |
| Emprunts bancaires                                  | XXXX                                   | XXXX               |                      |   |                      |   |                    |       |
| Marges de crédit                                    | XXXX                                   | 185 807 689        |                      |   |                      |   | 185 807 689        |       |
| Billets à escompte                                  | XXXX                                   | XXXX               |                      |   |                      |   |                    |       |
| Billets de trésorerie                               | XXXX                                   | XXXX               |                      |   |                      |   |                    |       |
| Billets au pair                                     | 36 583 629                             |                    |                      |   |                      |   | 36 583 629         |       |
| Autres emprunts temporaires                         | XXXX                                   | XXXX               |                      |   |                      |   |                    |       |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b> | <b>36 583 629</b>                      | <b>185 807 689</b> |                      |   |                      |   | <b>222 391 318</b> |       |

| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | Entités du périmètre |      | Tiers hors périmètre | Notes |
|--|----------------------|------|----------------------|-------|
|  | 4                    | 5    |                      |       |
|  | 22                   | 0,42 |                      | 0,76  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

|   | 1   | 2                      | 3                                 | 4                       | 5                                  | 6               | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
|   | Société québécoise<br>des infrastructures | Financement-<br>Québec | Société d'habitation<br>du Québec | Fonds de<br>financement | Tiers hors périmètre<br>(préciser) | TOTAL (C1 à C5) |       |
| Obligations   | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Billets   | XXXX                                      | 19 507 134             | XXXX                              | 1 564 391 270           | 962 880                            | 1 584 861 284   |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                             | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                               | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Emprunts hypothécaires  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats<br>d'échange de taux d'intérêt | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts<br>hypothécaires                           | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Autres produits financiers (préciser P695)  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Total (L.01 à L.09)   | XXXX                                      | 19 507 134             | XXXX                              | 1 564 391 270           | 962 880                            | 1 584 861 284   |       |
| Frais reportés liés aux dettes  | XXXX                                      | 77 662                 | XXXX                              | 6 843 072               |                                    | 6 920 734       |       |
| Fonds d'amortissement   | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              |                         |                                    |                 |       |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)                                       | XXXX                                      | 19 429 472             | XXXX                              | 1 557 548 198           | 962 880                            | 1 577 940 550   |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

|                              | 1                     | 2                      | 3   | 4                     | 5  | 6                    | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|-------|
|                              | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4 | TOTAL EN \$ CANADIEN |       |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: |                       |                        |   |                       |  |                      |       |
| 2022-2023                    | 103 093               |                        |   |                       |  | 103 093              |       |
| 2023-2024                    | 103 093               |                        |   |                       |  | 103 093              |       |
| 2024-2025                    | 103 093               |                        |   |                       |  | 103 093              |       |
| 2025-2026                    | 103 093               |                        |   |                       |  | 103 093              |       |
| 2026-2027                    | 103 093               |                        |   |                       |  | 103 093              |       |
| 2027-2032                    | 447 415               |                        |   |                       |  | 447 415              |       |
| 2031-2036                    |                       |                        |   |                       |  |                      |       |
| 2037-2042                    |                       |                        |   |                       |  |                      |       |
| 2042-2047                    |                       |                        |   |                       |  |                      |       |
| 2047 et plus                 | XXXX                  | XXXX                   | XXXX  | XXXX                  | XXXX   | XXXX                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)          | 962 880               | XXXX                   |   |                       |  | 962 880              |       |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

|  | 1                     | 2                      | 3   | 4                            | 5                          | 6                                | 7                              | 8                                    | Notes |
|--|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
|  | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE |       |
| DETTES PAR CATÉGORIES  |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Obligations  |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Billets  | 962 880               |                        |   | 962 880                      | 962 880                    | 0,00                             |                                | 3,45                                 |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                          |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                            |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Emprunts hypothécaires   |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                       |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                           |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Autres produits financiers   |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| TOTAL (L.13 à L.21)  | 962 880               | XXXX                   |   | 962 880                      | 962 880                    | 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                                    |   |   |   |   |   | Notes                 |
|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                        |    | Cont.acq.immob.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>1 | Cont.acq.immob.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>2 | Cont.loc.-expl.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>3 | Cont.loc.-expl.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>4 | Autres contrats<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>5 | Autres contrats<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>6 |                       |
| 2022-2023              | 1  | 75 132 705  | 88 574 512  | 36 355  | 1 361 276   |   | 25 663 531  |                       |
| 2023-2024              | 2  | 75 132 705  |   |   | 759 512   |   |   |                       |
| 2024-2025              | 3  | 75 132 705  |   |   | 447 906   |   |   |                       |
| 2025-2026              | 4  | 75 132 705  |   |   | 244 087   |   |   |                       |
| 2026-2027              | 5  | 75 132 705  |   |   | 44 695  |   |   |                       |
| 2027-2032              | 6  | 150 265 410   |   |   |   |   |   |                       |
| 2032-2037              | 7  |   |   |   |   |   |   |                       |
| 2037-2042              | 8  |   |   |   |   |   |   |                       |
| 2042-2047              | 9  |   |   |   |   |   |   |                       |
| 2047 et plus           | 10 |   |   |   |   |   |   |                       |
| Indéterminée           | 11 |   |   |   |   |   |   |                       |
| TOTAL<br>(L.01 À L.11) | 12 | 525 928 935   | 88 574 512  | 36 355  | 2 857 476   |   | 25 663 531  | 60, 61, 62,<br>63, 64 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|                        |    | Obligations contractuelles                             |                                       |   |   |   |   |        |
|------------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--------|
|                        |    | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services |                                       |   |   |   |   |        |
| ÉCHÉANCES:             |    | RI-RTF-RNI<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)    | RI-RTF-RNI<br>Tiers hors<br>périmètre | Achats de services<br>en CHSLD<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Achats de services<br>en CHSLD<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv. Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv. Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) | Notes  |
|                        |    | 1  | 2                                     | 3   | 4   | 5   | 6   |        |
| 2022-2023              | 1  |  |                                       |   |   | 533 184   | 85 929 406  |        |
| 2023-2024              | 2  |  |                                       |   |   | 527 647   | 31 301 311  |        |
| 2024-2025              | 3  |  |                                       |   |   | 527 647   | 17 662 519  |        |
| 2025-2026              | 4  |  |                                       |   |   | 131 912   | 16 421 580  |        |
| 2026-2027              | 5  |  |                                       |   |   |   | 14 227 569  |        |
| 2027-2032              | 6  |  |                                       |   |   |   | 51 505 328  |        |
| 2032-2037              | 7  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2037-2042              | 8  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2042-2047              | 9  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2047 et plus           | 10 |  |                                       |   |   |   |   |        |
| Indéterminée           | 11 |  |                                       |   |   |   |   |        |
| TOTAL<br>(L.01 à L.11) | 12 |  |                                       |   |   | 1 720 390   | 217 047 713   | 65, 66 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

| ÉCHÉANCES:          |    | Entreprises ambulancières | Organismes communautaires | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) | Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) | Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
|---------------------|----|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-------|
|                     |    | 1                         | 2                         | 3   | 4   | 5   | 6   |       |
| 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) | 1              | 2  | 3   | 4                                 | 5            | 6                 | 7                  | 8                                   | Notes |
|--|----------------|--|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|  | 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) |       |

|   |             |               |             |            |  |  |  |            |  |
|---|-------------|---------------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|
| 1 | 645 259 313 | (576 259 545) | 106 063 426 | 86 488 682 |  |  |  | 88 574 512 |  |
| 2 | 2 896 136   |               | 1 211 153   | 1 249 813  |  |  |  | 2 857 476  |  |
| 3 |             |               | 39 160 050  | 13 496 519 |  |  |  | 25 663 531 |  |

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

|   |             |               |             |             |  |  |  |             |    |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|----|
| 4 |             |               |             |             |  |  |  |             |    |
| 5 |             |               |             |             |  |  |  |             |    |
| 6 | 134 908 618 |               | 142 646 643 | 60 507 548  |  |  |  | 217 047 713 |    |
| 7 | 783 064 067 | (576 259 545) | 289 081 272 | 161 742 562 |  |  |  | 334 143 232 | 67 |

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

**ÉCHÉANCES:**

|                            | 1                                      | 2                             | 3                         | 4   | Notes      |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|------------|
|                            | Ventes de biens et services (préciser) | Donations de tiers (préciser) | Autres revenus (préciser) | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) |            |
| 2022-2023                  | 1                                      | 8 934 320                     | 1 544 121                 | 1 543 433                                     |            |
| 2023-2024                  | 2                                      |                               | 590 724                   | 365 691                                       |            |
| 2024-2025                  | 3                                      |                               | 57 927                    | 323 397                                       |            |
| 2025-2026                  | 4                                      |                               |                           | 323 397                                       |            |
| 2026-2027                  | 5                                      |                               |                           |   |            |
| 2027-2032                  | 6                                      |                               |                           |   |            |
| 2032-2037                  | 7                                      |                               |                           |   |            |
| 2037-2042                  | 8                                      |                               |                           |   |            |
| 2042-2047                  | 9                                      |                               |                           |   |            |
| 2047 et plus               | 10                                     |                               |                           |   |            |
| Indéterminée               | 11                                     |                               |                           |   |            |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b> | 12                                     | 8 934 320                     | 2 192 772                 | 2 555 918                                     | 68, 69, 70 |

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

|                                    | 1              | 2  | 3   | 4                                | 5            | 6                 | 7                  | 8                                   | Notes |
|------------------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|                                    | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants reçus durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) |       |
| Ventes de biens et services        | 13             |  |   |                                  |              |                   |                    |                                     |       |
| Donations de tiers                 | 14             | 7 550 983                                  | 5 943 609                                 | 4 560 272                        |              |                   |                    | 8 934 320                           |       |
| Autres revenus                     | 15             | 3 049 246                                  | 624 668                                   | 1 481 142                        |              |                   |                    | 2 192 772                           |       |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16             | 2 240 753                                  | 853 138                                   | 537 973                          |              |                   |                    | 2 555 918                           |       |
| <b>TOTAL (L.13 à L.16)</b>         | 17             | 12 840 982                                 | 7 421 415                                 | 6 579 387                        |              |                   |                    | 13 683 010                          |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

|                     |    | Projets<br>d'immobilisations<br>autorisés et non<br>réalisés<br>1 | Autres<br>subventions<br>(préciser)<br>2 | Contrats de<br>location-exploitation<br>(préciser)<br>3 | Autres<br>(préciser)<br>4 | Notes  |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|--------|
| 2022-2023           | 1  | 439 168 362   | 441 560                                  |   | 4 044 662                 |        |
| 2023-2024           | 2  | 166 735 607   | 89 154                                   |   | 2 244 722                 |        |
| 2024-2025           | 3  | 166 735 607   | 89 154                                   |   | 505 216                   |        |
| 2025-2026           | 4  | 166 735 607   | 89 154                                   |   |                           |        |
| 2026-2027           | 5  | 166 735 607   |  |   |                           |        |
| 2027-2032           | 6  | 333 471 214   |  |   |                           |        |
| 2032-2037           | 7  |   |  |   |                           |        |
| 2037-2042           | 8  |   |  |   |                           |        |
| 2042-2047           | 9  |   |  |   |                           |        |
| 2047 et plus        | 10 |   |  |   |                           |        |
| Indéterminée        | 11 |   |  |   |                           |        |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 439 582 004   | 709 022                                  |   | 6 794 600                 | 71, 72 |

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) | Notes |
|---|----|--------------------|-------|
|   |    | 1                  |       |
| 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 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
|                            | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:      |                            |  |   |
| - Activités principales    | 1 208 395 052              | 10 419 753   | 8 648 395                                       |
| - Activités accessoires    | 2 18 876 440               | 943 822  | 783 372   |
| Fonds d'immobilisation:    |                            |  |   |
| - Immobilisations          | 3 197 700 630              | 9 885 032  | 8 204 576                                       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b> | <b>4 424 972 122</b>       | <b>21 248 607</b>                                  | <b>17 636 343</b>                               |

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

|  | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
|  | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:                            |                            |  |   |
| - Activités principales                          | 7 203 854 359              | 20 334 472   | 10 472 253                                      |
| - Activités accessoires                          | 8 18 465 143               | 1 841 898  | 948 577   |
| Fonds d'immobilisations                          |                            |  |   |
| Dépenses capitalisées:                           |                            |  |   |
| Terrains   | 9                          |  |   |
| Aménagement des terrains                         | 10                         |  |   |
| Améliorations locatives                          | 11                         |  |   |
| Bâtiments  | 12                         |  |   |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 13                         |  |   |
| Construction et développement en cours           | 14 166 206 637             | 16 579 112   | 8 537 243                                       |
| Matériel et équipements                          | 15 15 542 055              | 1 550 320  | 798 415   |
| Équipements spécialisés                          | 16 44 288 294              | 4 417 757  | 2 275 145                                       |
| Matériel roulant                                 | 17 22 470                  | 2 241  | 1 155   |
| Développement informatique                       | 18 302 877                 | 30 212   | 15 559  |
| Réseau de télécommunication                      | 19                         |  |   |
| <b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b> | <b>20 226 362 333</b>      | <b>22 579 642</b>                                  | <b>11 627 517</b>                               |
| Dépenses non capitalisées                        | 21 2 873 268               | 286 608  | 147 603   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>         | <b>22 451 555 103</b>      | <b>45 042 620</b>                                  | <b>23 195 950</b>                               |

|                                   |    | No TVQ        |
|-----------------------------------|----|---------------|
|                                   |    | 3             |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 018 568 043 |
| 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)<br>1          | Ventes de Services (L04)<br>2 | Recouvrements (L05)<br>3 | Autres revenus (L10)<br>4 | Total (C1 à C4)<br>5 |
| 1104 2686                     | 1   |                               | 8 504                    | 172 500                   | 181 004              |
| 1104 2918                     | 2   | 3 324                         | 2 034                    | 49 790                    | 55 148               |
| 1104 3866                     | 3   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4088                     | 4   |                               | 371 225                  | 427 864                   | 799 089              |
| 1104 5051                     | 5   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 5119                     | 6   | 231 860                       | 99 730                   | 341 810                   | 673 400              |
| 1104 5127                     | 7   | 422 663                       | 94 750                   | 177 137                   | 694 550              |
| 1104 5135                     | 8   |                               | 953 376                  | 542 170                   | 1 495 546            |
| 1104 5143                     | 9   | 101 828                       | 53 405                   | 28 849                    | 184 082              |
| 1104 5150                     | 10  | 88 642                        | 9 248                    | 10 709                    | 108 599              |
| 1104 5168                     | 11  |                               | 21 600                   |                           | 21 600               |
| 1104 5176                     | 12  | (4 452)                       | 150                      | (2 750)                   | (7 052)              |
| 1104 5184                     | 13  | 332                           | 245 150                  |                           | 245 482              |
| 1104 5192                     | 14  | 868                           | 150                      | 625                       | 1 643                |
| 1104 5200                     | 15  | 3 109                         | 46 260                   | 3 400                     | 52 769               |
| 1104 5218                     | 16  | 15 466                        | 26 787                   |                           | 42 253               |
| 1104 5226                     | 17  | 276                           | 11 477                   | 950 625                   | 962 378              |
| 1104 5234                     | 18  |                               |                          | 1 464 293                 | 1 464 293            |
| 1104 5242                     | 19  | 88 769                        | 19 231                   | 1 111 001                 | 1 219 001            |
| 1104 5267                     | 20  | 205                           | 10 134                   |                           | 10 339               |
| 1104 5275                     | 21  | 527                           | 50 150                   |                           | 50 677               |
| 1104 5283                     | 22  | 3 274                         | 745 150                  |                           | 748 424              |
| 1104 5291                     | 23  | 74 417                        | 150                      |                           | 74 567               |
| 1104 5309                     | 24  | 24 925                        | 150                      |                           | 25 075               |
| 1104 5317                     | 25  |                               | 150                      |                           | 150                  |
| 1104 5333                     | 26  | 408 054                       | 67 366                   | 3 443                     | 478 863              |
| 1243 1656                     | 27  |                               | 150                      | 1 331                     | 1 481                |
| 1259 9213                     | 28  | 9 321                         | 6 712                    | 15 753                    | 31 786               |
| 1269 4659                     | 29  | 1 298                         | 95 370                   | 71 155                    | 167 823              |
| 1273 0628                     | 30  |                               |                          | 126 250                   | 126 250              |
| 1279 7577                     | 31  |                               | 150                      |                           | 150                  |
| 1362 3616                     | 32  | 82 465                        | 621 234                  | 2 585 397                 | 3 289 096            |
| 1466 5293                     | 33  |                               | 150                      | 35 435                    | 35 585               |
| 1625 8899                     | 34  |                               | 150                      | 15 625                    | 15 775               |
| 1845 6327                     | 35  |                               | 290                      | 204 375                   | 204 665              |
| Non ventilé par établissement | 36  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37  |                               | 1 557 171                | 3 560 533                 | 8 336 787            |
|                               |   |                               |                          |                           | 13 454 491           |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics:          | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) |   |   |                                     |                              | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                  | Médicaments (L15)<br>1               | Four.n.médicales et<br>chirurgicales (L17)<br>2 | Rétributions versées<br>aux RNI (19)<br>3 | Dépenses de<br>transfert (L27)<br>4 | Autres charges<br>(L28)<br>5 |                           |
| 1104 2686                        | 1                                    | 27 998  |   |                                     |                              | 27 998                    |
| 1104 2918                        | 2                                    |   |   |                                     | 98 439                       | 98 439                    |
| 1104 3866                        | 3                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 4088                        | 4                                    | 320   |   |                                     |                              | 320                       |
| 1104 5051                        | 5                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5119                        | 6                                    |   |   |                                     | 6 032                        | 6 032                     |
| 1104 5127                        | 7                                    |   |   |                                     | 50                           | 50                        |
| 1104 5135                        | 8                                    |   |   |                                     | 621 190                      | 621 190                   |
| 1104 5143                        | 9                                    | 9 923   |   |                                     |                              | 9 923                     |
| 1104 5150                        | 10                                   |   |   |                                     | 30 623                       | 30 623                    |
| 1104 5168                        | 11                                   |   |   |                                     | 237                          | 237                       |
| 1104 5176                        | 12                                   |   |   |                                     | 3 637                        | 3 637                     |
| 1104 5184                        | 13                                   |   |   |                                     | 23 469                       | 23 469                    |
| 1104 5192                        | 14                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5200                        | 15                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5218                        | 16                                   |   |   |                                     | 500                          | 500                       |
| 1104 5226                        | 17                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5234                        | 18                                   |   |   |                                     | 2 265                        | 2 265                     |
| 1104 5242                        | 19                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5267                        | 20                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5275                        | 21                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5283                        | 22                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5291                        | 23                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5309                        | 24                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5317                        | 25                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5333                        | 26                                   | 1 518   | 388                                       |                                     | 3 248                        | 5 154                     |
| 1243 1656                        | 27                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1259 9213                        | 28                                   |   |   |                                     | 28 403                       | 28 403                    |
| 1269 4659                        | 29                                   |   |   |                                     | 1 494                        | 1 494                     |
| 1273 0628                        | 30                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1279 7577                        | 31                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1362 3616                        | 32                                   |   | 6 218                                     |                                     | 249 648                      | 255 866                   |
| 1466 5293                        | 33                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1625 8899                        | 34                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1845 6327                        | 35                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| Non ventilé par<br>établissement | 36                                   | XXXX  | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                         | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à<br>L.36)           | 37                                   | 39 759  | 6 606                                     |                                     | 1 069 235                    | 1 115 600                 |

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<br>(P.619, colonne 2) |                                   |               |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|                               | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
|                               | 1  | 2                                 | 3             |
| 1104 2686                     | 1  | 25 854                            | 25 854        |
| 1104 2918                     | 2  | 112 864                           | 112 864       |
| 1104 3866                     | 3  |                                   |               |
| 1104 4088                     | 4  | 574 404                           | 574 404       |
| 1104 5051                     | 5  |                                   |               |
| 1104 5119                     | 6  | 164 872                           | 164 872       |
| 1104 5127                     | 7  | 177 922                           | 177 922       |
| 1104 5135                     | 8  | 398 171                           | 398 171       |
| 1104 5143                     | 9  | 7 416                             | 7 416         |
| 1104 5150                     | 10   | 73 280                            | 73 280        |
| 1104 5168                     | 11   | 560                               | 560           |
| 1104 5176                     | 12   | 60                                | 60            |
| 1104 5184                     | 13   | 1 246                             | 1 246         |
| 1104 5192                     | 14   | 4 923                             | 4 923         |
| 1104 5200                     | 15   | 12 961                            | 12 961        |
| 1104 5218                     | 16   | 26 056                            | 26 056        |
| 1104 5226                     | 17   | 259 048                           | 259 048       |
| 1104 5234                     | 18   | 200 345                           | 200 345       |
| 1104 5242                     | 19   | 224 036                           | 224 036       |
| 1104 5267                     | 20   | (2 327)                           | (2 327)       |
| 1104 5275                     | 21   | 299                               | 299           |
| 1104 5283                     | 22   | 682                               | 682           |
| 1104 5291                     | 23   | 57 237                            | 57 237        |
| 1104 5309                     | 24   | 13 872                            | 13 872        |
| 1104 5317                     | 25   |                                   |               |
| 1104 5333                     | 26   | 111 750                           | 111 750       |
| 1243 1656                     | 27   |                                   |               |
| 1259 9213                     | 28   | 11 990                            | 11 990        |
| 1269 4659                     | 29   | 50 497                            | 50 497        |
| 1273 0628                     | 30   | 26 250                            | 26 250        |
| 1279 7577                     | 31   |                                   |               |
| 1362 3616                     | 32   | 809 924                           | 809 924       |
| 1466 5293                     | 33   | 35 585                            | 35 585        |
| 1625 8899                     | 34   | 2 650                             | 2 650         |
| 1845 6327                     | 35   | 40 688                            | 40 688        |
| Non ventilé par établissement | 36   | XXXX                              | XXXX          |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37   | 3 423 115                         | 3 423 115     |



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   | 83 613                                 |  |                       | 83 613          |
| 1104 3866                     | 3   |  |  |                       |                 |
| 1104 4088                     | 4   | 65 588                                 | 250 000                                    |                       | 315 588         |
| 1104 5051                     | 5   |  |  |                       |                 |
| 1104 5119                     | 6   |  |  |                       |                 |
| 1104 5127                     | 7   |  |  |                       |                 |
| 1104 5135                     | 8   | 525 395                                | 13 408                                     | 16 137                | 554 940         |
| 1104 5143                     | 9   |  |  | 100 000               | 100 000         |
| 1104 5150                     | 10  | 15                                     |  |                       | 15              |
| 1104 5168                     | 11  | 237                                    |  |                       | 237             |
| 1104 5176                     | 12  | 118                                    |  |                       | 118             |
| 1104 5184                     | 13  | 4 923                                  |  |                       | 4 923           |
| 1104 5192                     | 14  |  |  |                       |                 |
| 1104 5200                     | 15  |  |  |                       |                 |
| 1104 5218                     | 16  |  |  |                       |                 |
| 1104 5226                     | 17  |  |  |                       |                 |
| 1104 5234                     | 18  |  |  |                       |                 |
| 1104 5242                     | 19  |  |  |                       |                 |
| 1104 5267                     | 20  |  |  |                       |                 |
| 1104 5275                     | 21  |  |  |                       |                 |
| 1104 5283                     | 22  |  |  |                       |                 |
| 1104 5291                     | 23  |  |  |                       |                 |
| 1104 5309                     | 24  |  |  |                       |                 |
| 1104 5317                     | 25  |  |  |                       |                 |
| 1104 5333                     | 26  | 220                                    |  |                       | 220             |
| 1243 1656                     | 27  |  |  |                       |                 |
| 1259 9213                     | 28  | 8 858                                  |  |                       | 8 858           |
| 1269 4659                     | 29  | 78 265                                 |  |                       | 78 265          |
| 1273 0628                     | 30  |  |  |                       |                 |
| 1279 7577                     | 31  |  |  |                       |                 |
| 1362 3616                     | 32  |  | 250 000                                    |                       | 250 000         |
| 1466 5293                     | 33  |  |  |                       |                 |
| 1625 8899                     | 34  |  |  |                       |                 |
| 1845 6327                     | 35  |  |  |                       |                 |
| Non ventilé par établissement | 36  | XXXX                                   | XXXX                                       | XXXX                  | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37  | 767 232                                | 513 408                                    | 116 137               | 1 396 777       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|    | Revenus (P.612, C.3)             |                      |                       | Charges (P.612, C.3)                                  |               |   |         | Autres charges (L.28) | Notes      |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|---------|-----------------------|------------|
|    | Contributions des Usagers (L.03) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20) | Loyers (L.23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26) | 7       |                       |            |
| 1  |                                  | 2                    | 3                     | 4   | 5             | 6   | 8       |                       |            |
| 1  |                                  |                      | 1 068                 | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 128        |
| 2  |                                  |                      | 556 584               | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  | 2 268      |
| 3  |                                  | 116                  | 15 817                | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  | 370        |
| 4  |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  | 1 493      |
| 5  |                                  | 486                  |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  |            |
| 6  |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  | 18 284     |
| 7  |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX    | XXXX                  |            |
| 8  |                                  |                      | 6 696                 | XXXX  | 1 050 642     | XXXX  | XXXX    | 6 640                 |            |
| 9  |                                  |                      |                       | XXXX  | 38 628 932    | XXXX  | XXXX    | 479 113               |            |
| 10 | XXXX                             | XXXX                 |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | XXXX       |
| 11 |                                  |                      | 7 264 689             | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 12 |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 13 |                                  |                      | 9 247 726             | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 962 259    |
| 14 |                                  |                      | 516 430               | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 2 632 632  |
| 15 |                                  | 216 075              | 24 126                | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 10 369 777 |
| 16 |                                  |                      | 210                   | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 17 |                                  | 504                  | 1 477 740             | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 492 100    |
| 18 |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 583 729    |
| 19 |                                  |                      | 1 400 923             | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 20 |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 21 |                                  |                      | 608 092               | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 22 |                                  |                      | 79 251                | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 23 | 3 991 809                        |                      | 32 100 624            | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 24 |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 25 |                                  |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 26 |                                  |                      | 16 806 343            | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 1 265 841  |
| 27 |                                  | 71 675               | 715                   | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 28 |                                  |                      | 30 270                | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 29 |                                  |                      | 62 040                | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  |            |
| 30 |                                  |                      | 384 487               | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX    | XXXX                  | 29 826     |
| 31 | 3 991 809                        | 288 856              | 70 583 831            | XXXX  | 39 679 574    |   | 485 753 |                       | 16 358 707 |

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

|  | Actifs (P.619, C.3)    |                                      | Passifs (P.619, C.3)                              |                               | Notes |  |  |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------|--|--|
|  | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) |       | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |
|  | 1                      | 2                                    | 3   | 4                             | 5     | 6                                      | 7  |
| <b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>  |                        |                                      |   |                               |       |  |  |
| Agence de revenu du Québec   | 1 962 562              | XXXX                                 | 9 781 087   | XXXX                          |       |  |  |
| CEGEP (préciser)   | 533 711                | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)                                 | 12 052                 | XXXX                                 | 5   | XXXX                          |       |  |  |
| Corporation d'urgences-santé   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Curateur public  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)                                    | 277 446                | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| École nationale d'administration publique  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Financement-Québec   |                        | XXXX                                 |   | 334 910                       |       |  |  |
| Fonds de financement   |                        | XXXX                                 |   | 6 830 140                     |       |  |  |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)                              |                        | XXXX                                 |   |                               |       |  |  |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé  | 135 544                | XXXX                                 |   | XXXX                          |       | 2 467 663                              | 1 543 136                                  |
| Fonds des ressources naturelles  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       | 2 082 434                              |  |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)                                  | 6 019 414              | XXXX                                 | 204 473   | XXXX                          |       | 7 439 830                              |  |
| Héma-Québec  | 4 821                  | XXXX                                 | 610 544   | XXXX                          |       |  | 415  |
| Hydro-Québec   |                        | XXXX                                 | 939 373   | XXXX                          |       | 1 755 518                              |  |
| Institut national de la recherche scientifique                                   | 2 615                  | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Institut national en santé publique du Québec                                    | 602 800                | XXXX                                 | 21 895  | XXXX                          |       | 1 462                                  | 290 361                                    |
| Fonds des infrastructures et des serv. num. gov.                                 |                        | XXXX                                 | 182 467   | XXXX                          |       |  |  |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation                                       | 262 246                | XXXX                                 |   | XXXX                          |       | 3 703 099                              | 1 693 204                                  |
| Ministère de l'Éducation   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Ministère des Finances   |                        | XXXX                                 | 3 193 131   | XXXX                          |       |  |  |
| Ministère de la Sécurité publique  | 16 276                 | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Régie assurance maladie du Québec  | 8 278 688              | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)       |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Ministère de l'Enseignement supérieur  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Société québécoise des infrastructures   | 2 123 067              | XXXX                                 | 3 640 017   |                               |       | 47 248 862                             |  |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)                       | 265                    | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Université du Québec à Trois-Rivières  | 4 611                  | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 81 975                 | XXXX                                 |   | XXXX                          |       |  |  |
| Autres entités du périmètre (préciser P695)                                      | 66 375                 | XXXX                                 | 887   | XXXX                          |       | 147 282                                | 45 568                                     |
| TOTAL (L.01 à L.30)  | 20 384 468             | XXXX                                 | 18 573 879  | 7 165 050                     |       | 64 846 150                             | 3 572 684                                  |
|  |                        |                                      |   |                               |       |  | 81, 82, 83, 84                             |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  | 1                         | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   | Notes |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
|  | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |       |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00)                   |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)        |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)                   | 4 115 672                 | 39 690                     | 3 539 180                              | 2 768 729                               | 4 925 813                               | (770 451)                                 |       |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 3 579 293                 | 15 792                     | 9 191 759                              | 9 098 023                               | 3 688 821                               | (93 736)                                  |       |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)        | 49 069 796                | (55 482)                   | 24 566 019                             | 18 892 813                              | 54 687 520                              | (5 673 206)                               |       |
| TOTAL (L-01 à L-06)  | 56 764 761                | 0                          | 37 296 958                             | 30 759 565                              | 63 302 154                              | (6 537 393)                               |       |
| Fondations et OSBL (Note 1)  | 8 756 244                 | 624                        | 7 027 417                              | 7 380 061                               | 8 404 224                               | 352 644                                   |       |
| Municipalités et Organismes municipaux                             |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Entreprises privées  | 37 024 109                | (15 792)                   | 16 607 183                             | 10 948 532                              | 42 666 968                              | (5 658 651)                               |       |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)   | 3 579 294                 | 15 792                     | 9 842 315                              | 9 748 580                               | 3 688 821                               | (93 735)                                  |       |
| Hydro-Québec   |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Tiers hors périmètre (préciser P695)                               | 7 405 114                 | (624)                      | 3 820 043                              | 2 682 392                               | 8 542 141                               | (1 137 651)                               |       |
| TOTAL (L-08 à L-13)  | 56 764 761                | 0                          | 37 296 958                             | 30 759 565                              | 63 302 154                              | (6 537 393)                               |       |

85

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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 24                   | 2 168             |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 442                | 173 393           | 6 241             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 30                   | 1 591             | 19                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 17 816            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 4 496                | 194 968           | 6 260             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 954                  | 41 021            | 1 448             |
| Particuliers                                  | 9                | 2 017                | 45 710            | 1 427             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 971                | 86 731            | 2 875             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 32 660            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 7 467                | 314 359           | 9 135             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 2 284             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 2 284             | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 7 467                | 316 643           | 9 135             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 7 476             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 7 476             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 7 467                | 316 643           | 9 135             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 453                  | 27 351            | 54                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 7 014                | 289 292           | 9 135             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 24                   | 2 168             |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 442                | 173 393           | 6 241             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 30                   | 1 591             | 19                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 17 816            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 4 496                | 194 968           | 6 260             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 954                  | 41 021            | 1 448             |
| Particuliers                                  | 9                | 2 017                | 45 710            | 1 427             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 971                | 86 731            | 2 875             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 32 660            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 7 467                | 314 359           | 9 135             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 2 284             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 2 284             | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 7 467                | 316 643           | 9 135             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 7 476             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 7 476             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 7 467                | 316 643           | 9 135             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 453                  | 27 351            | 54                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 7 014                | 289 292           | 9 135             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 2 313                | 91 539            | 3 437             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 10                   | 448               | 1                 |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 11 464            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 2 323                | 103 451           | 3 438             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 519                  | 21 289            | 842               |
| Particuliers                                  | 9                | 1 008                | 12 763            | 1 406             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 1 527                | 34 052            | 2 248             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 15 737            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 3 850                | 153 240           | 5 686             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 837               | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 837               | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 3 850                | 154 077           | 5 686             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 7 476             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 7 476             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 3 850                | 154 077           | 5 686             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 3 850                | 154 077           | 5 686             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 24                   | 2 168              |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 2 129                | 81 854             | 2 804             |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 20                   | 1 143              | 18                |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 6 352              | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 2 173                | 91 517             | 2 822             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 435                  | 19 732             | 606               |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 009                | 32 947             | 21                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 1 444                | 52 679             | 627               |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | 16 923             | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 3 617                | 161 119            | 3 449             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 447              | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | 1 447              | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 3 617                | 162 566            | 3 449             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 3 617                | 162 566            | 3 449             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 453                  | 27 351             |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 3 164                | 135 215            | 3 449             |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 262                  | 13 746             | 215               | 15 536           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 63 013               | 2 576 958          | 54 118            | 2 373 718        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 952                  | 54 251             | 732               | 46 852           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 398 814            | XXXX              | 557 821          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>64 227</b>        | <b>3 043 769</b>   | <b>55 065</b>     | <b>2 993 927</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 12 706               | 536 664            | 11 711            | 558 107          |
| Particuliers                                  | 9                 | 4 804                | 151 125            | 7 674             | 193 684          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>17 510</b>        | <b>687 789</b>     | <b>19 385</b>     | <b>751 791</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>405 331</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>423 436</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>81 737</b>        | <b>4 136 889</b>   | <b>74 450</b>     | <b>4 169 154</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 23 517             | XXXX              | 23 236           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>23 517</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>23 236</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>81 737</b>        | <b>4 160 406</b>   | <b>74 450</b>     | <b>4 192 390</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   | 5 240            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b></b>            | <b>XXXX</b>       | <b>5 240</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>81 737</b>        | <b>4 160 406</b>   | <b>74 450</b>     | <b>4 187 150</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 69 792             | 381               | 18 834           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>81 737</b>        | <b>4 090 614</b>   | <b>74 069</b>     | <b>4 168 316</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| <b>A - Les heures de formation</b>      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 45 992           |                      | 42 621            |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>45 992</b>    | <b></b>              | <b>42 621</b>     |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 88,94                | XXXX              | 97,92 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

|  | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |            |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|  | 1           | 2               | 3            | 4            |            |
| <b>SALAIRES:</b>                       |             |                 |              |              |            |
| Personnel-cadre                        | 1           | 56 865          | 3 221 246    | 53 375       | 3 101 968  |
| Personnel-temps régulier               | 2           | 91 060          | 3 723 217    | 98 259       | 4 198 059  |
| Temps supplémentaire                   | 3           | 5 699           | 388 920      | 3 955        | 296 866    |
| Primes                                 | 4           | XXXX            | 1 022 116    | XXXX         | 1 458 551  |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5           | 578             | 15 093       |              |            |
|  | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         | XXXX       |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7           | 154 202         | 8 370 592    | 155 589      | 9 055 444  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |             |                 |              |              |            |
| Généraux                               | 8           | 30 381          | 1 493 787    | 31 236       | 1 651 000  |
| Particuliers                           | 9           | 10 910          | 340 148      | 13 923       | 445 228    |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10          | 41 291          | 1 833 935    | 45 159       | 2 096 228  |
| CHARGES SOCIALES                       | 11          | XXXX            | 1 099 915    | XXXX         | 1 272 908  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12          | 195 493         | 11 304 442   | 200 748      | 12 424 580 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |             |                 |              |              |            |
| Services achetés                       | 13          | XXXX            | 14 691       | XXXX         | 16 218     |
| Fournitures et autres charges          | 14          | XXXX            | 107 041      | XXXX         | 88 618     |
| Allocations directes                   | 15          | XXXX            |              | XXXX         |            |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16          | XXXX            | 121 732      | XXXX         | 104 836    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17          | 195 493         | 11 426 174   | 200 748      | 12 529 416 |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |             |                 |              |              |            |
| Ventes de services                     | 18          | XXXX            |              | XXXX         |            |
| Recouvrements                          | 19          |                 | 185          |              | 9 532      |
| Transferts de frais généraux           | 20          | XXXX            | 16 852       | XXXX         | 16 861     |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21          |                 | 17 037       |              | 26 393     |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22          | 195 493         | 11 409 137   | 200 748      | 12 503 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23          | 27 513          | 1 715 009    | 46 452       | 2 118 501  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24          | 167 980         | 9 694 128    | 154 296      | 10 384 522 |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |       |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |       |
| A - Le jour-présence                    |                |             |                 |              |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 391 300     |                 | 386 699      |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28             | 391 300     |                 | 386 699      |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 24,82           | XXXX         | 26,92 |
| B - Les heures travaillées              |                |             |                 |              |       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1,38            | XXXX         | 1,50  |

|    | 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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc.  | Hrs Ex.cour.       | Mnt Ex.cour.     |                    |
|---|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 1           | 2                | 3                  | 4                |                    |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                  |                    |                  |                    |
| Personnel-cadre                               | 1           | 42 367           | 2 278 323          | 42 765           | 2 401 246          |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 3 044 479        | 93 109 660         | 2 899 015        | 93 916 827         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 119 261          | 5 889 774          | 145 280          | 7 964 075          |
| Primes  | 4           | XXXX             | 19 361 125         | XXXX             | 31 686 547         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 13 107           | 414 225            | 11 343           | 426 338            |
|   | 6           | XXXX             | XXXX               | XXXX             | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>3 219 214</b> | <b>121 053 107</b> | <b>3 098 403</b> | <b>136 395 033</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                  |                    |                  |                    |
| Généraux                                      | 8           | 772 844          | 24 830 950         | 726 950          | 25 354 226         |
| Particuliers                                  | 9           | 610 087          | 13 924 238         | 583 214          | 13 411 527         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 382 931</b> | <b>38 755 188</b>  | <b>1 310 164</b> | <b>38 765 753</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>19 128 096</b>  | <b>XXXX</b>      | <b>21 370 405</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>4 602 145</b> | <b>178 936 391</b> | <b>4 408 567</b> | <b>196 531 191</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                  |                    |                  |                    |
| Services achetés                              | 13          | XXXX             | 181 269            | XXXX             | 313 098            |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX             | 9 209 545          | XXXX             | 11 166 189         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX             |                    | XXXX             |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>9 390 814</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>11 479 287</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>4 602 145</b> | <b>188 327 205</b> | <b>4 408 567</b> | <b>208 010 478</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                  |                    |                  |                    |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX             |                    | XXXX             |                    |
| Recouvrements                                 | 19          |                  | 193 054            |                  | 190 892            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX             |                    | XXXX             |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                  | <b>193 054</b>     |                  | <b>190 892</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>4 602 145</b> | <b>188 134 151</b> | <b>4 408 567</b> | <b>207 819 586</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 83 999           | 12 897 159         | 51 828           | 14 184 871         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>4 518 146</b> | <b>175 236 992</b> | <b>4 356 739</b> | <b>193 634 715</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |          |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4            |          |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |              |          |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                |                |                 |              |          |
| Pour l'établissement                    | 25             | 334 221        | 327 703         |              |          |
| Pour ventes de services                 | 26             |                |                 |              |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                |                 |              |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>334 221</b> | <b>327 703</b>  |              |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 524,89          | XXXX         | 591,47   |
| <b>B - L'admission</b>                  |                |                |                 |              |          |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX           | 4 060,36        | XXXX         | 4 330,13 |

|    | 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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 5 326                | 300 483           | 6 426             | 378 574           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 619 779              | 22 027 694        | 623 545           | 23 120 892        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 35 973               | 1 984 041         | 39 774            | 2 424 334         |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 7 054 149         | XXXX              | 9 703 336         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 786                  | 23 568            | 457               | 16 723            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>661 864</b>       | <b>31 389 935</b> | <b>670 202</b>    | <b>35 643 859</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 156 598              | 5 927 344         | 155 044           | 6 295 188         |
| Particuliers                                  | 9                | 108 316              | 2 962 352         | 97 313            | 2 680 467         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>264 914</b>       | <b>8 889 696</b>  | <b>252 357</b>    | <b>8 975 655</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>4 418 267</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>5 075 266</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>926 778</b>       | <b>44 697 898</b> | <b>922 559</b>    | <b>49 694 780</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 9 676             | XXXX              | 91 565            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 2 806 015         | XXXX              | 3 181 319         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>2 815 691</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>3 272 884</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>926 778</b>       | <b>47 513 589</b> | <b>922 559</b>    | <b>52 967 664</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 47 154            |                   | 33 973            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>47 154</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>33 973</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>926 778</b>       | <b>47 466 435</b> | <b>922 559</b>    | <b>52 933 691</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 838 320           | 5 129             | 2 319 150         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>926 778</b>       | <b>46 628 115</b> | <b>917 430</b>    | <b>50 614 541</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 28 553           | 29 474               |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>28 553</b>    | <b>29 474</b>        |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1 634,69             | XXXX              | 1 718,41 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00     |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 269            | 177 565              | 2 785             | 148 633           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 201 943          | 6 343 653            | 195 854           | 6 545 941         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 497            | 272 509              | 10 913            | 588 230           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 981 039              | XXXX              | 1 655 956         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 283              | 8 613                | 1 359             | 44 013            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>210 992</b>   | <b>7 783 379</b>     | <b>210 911</b>    | <b>8 982 773</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 50 569           | 1 677 474            | 50 065            | 1 809 172         |
| Particuliers                                  | 9         | 46 688           | 1 178 942            | 45 868            | 1 031 820         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>97 257</b>    | <b>2 856 416</b>     | <b>95 933</b>     | <b>2 840 992</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 297 458</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 450 884</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>308 249</b>   | <b>11 937 253</b>    | <b>306 844</b>    | <b>13 274 649</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 19 251               | XXXX              | 22 010            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 633 607              | XXXX              | 753 370           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>652 858</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>775 380</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>308 249</b>   | <b>12 590 111</b>    | <b>306 844</b>    | <b>14 050 029</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 41 015               |                   | 19 745            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>41 015</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>19 745</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>308 249</b>   | <b>12 549 096</b>    | <b>306 844</b>    | <b>14 030 284</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 2 988             | 131 418           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>308 249</b>   | <b>12 549 096</b>    | <b>303 856</b>    | <b>13 898 866</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16 830              |                  | 18 659               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16 830</b>       |                  | <b>18 659</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 748,08           | XXXX                 | 745,95            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                    |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                    |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 33 023               | 1 759 861          | 32 672            | 1 824 150          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 2 155 464            | 62 300 697         | 2 031 651         | 62 430 029         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 75 276               | 3 491 980          | 92 820            | 4 843 808          |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 10 701 432         | XXXX              | 19 847 525         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 12 038               | 382 044            | 9 509             | 364 563            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>2 275 801</b>     | <b>78 636 014</b>  | <b>2 166 652</b>  | <b>89 310 075</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                    |
| Généraux                                      | 8                 | 553 197              | 16 731 839         | 512 353           | 16 866 819         |
| Particuliers                                  | 9                 | 451 698              | 9 674 874          | 437 809           | 9 617 639          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 004 895</b>     | <b>26 406 713</b>  | <b>950 162</b>    | <b>26 484 458</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>12 964 126</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>14 528 218</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>3 280 696</b>     | <b>118 006 853</b> | <b>3 116 814</b>  | <b>130 322 751</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                    |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 152 247            | XXXX              | 199 523            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 5 397 593          | XXXX              | 6 585 829          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>5 549 840</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>6 785 352</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>3 280 696</b>     | <b>123 556 693</b> | <b>3 116 814</b>  | <b>137 108 103</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                    |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 104 885            |                   | 137 174            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>104 885</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>137 174</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>3 280 696</b>     | <b>123 451 808</b> | <b>3 116 814</b>  | <b>136 970 929</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 51 662               | 10 661 132         | 34 542            | 11 020 462         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>3 229 034</b>     | <b>112 790 676</b> | <b>3 082 272</b>  | <b>125 950 467</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 286 085          | 277 183              |                   |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>286 085</b>   | <b>277 183</b>       |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 394,62               | XXXX              | 454,89 |
|   | 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 des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 749                  | 40 414            | 882               | 49 889           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 67 293               | 2 437 616         | 47 965            | 1 819 965        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 515                | 141 244           | 1 773             | 107 703          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 624 505           | XXXX              | 479 730          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 18                | 1 039            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>70 557</b>        | <b>3 243 779</b>  | <b>50 638</b>     | <b>2 458 326</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 12 480               | 494 293           | 9 488             | 383 047          |
| Particuliers                                  | 9                | 3 385                | 108 070           | 2 224             | 81 601           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>15 865</b>        | <b>602 363</b>    | <b>11 712</b>     | <b>464 648</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>448 245</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>316 037</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>86 422</b>        | <b>4 294 387</b>  | <b>62 350</b>     | <b>3 239 011</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 95                | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 372 330           | XXXX              | 645 671          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>372 425</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>645 671</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>86 422</b>        | <b>4 666 812</b>  | <b>62 350</b>     | <b>3 884 682</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>372 425</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>645 671</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>86 422</b>        | <b>4 666 812</b>  | <b>62 350</b>     | <b>3 884 682</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 32 337               | 1 397 707         | 9 169             | 713 841          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>54 085</b>        | <b>3 269 105</b>  | <b>53 181</b>     | <b>3 170 841</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 753            |                      | 2 387             |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 753</b>     |                      | <b>2 387</b>      |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1 187,47             | XXXX              | 1 328,38 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00     |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                | 135 725              | 4 531 423         | 5 042 905         |
| Temps supplémentaire                   | 3                | 1 692                | 80 286            | 95 339            |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | 558 068           | 719 082           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                | 247                  | 6 849             | 12 891            |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                | 137 664              | 5 176 626         | 5 870 217         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8                | 27 512               | 953 178           | 1 068 274         |
| Particuliers                           | 9                | 18 792               | 465 159           | 448 660           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               | 46 304               | 1 418 337         | 1 516 934         |
| CHARGES SOCIALES                       | 11               | XXXX                 | 787 875           | 899 690           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               | 183 968              | 7 382 838         | 8 286 841         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 | 21 632            | 29 581            |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 | 167 287           | 211 866           |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 |                   |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | 188 919           | 241 447           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               | 183 968              | 7 571 757         | 8 528 288         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18               | XXXX                 |                   |                   |
| Recouvrements                          | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20               | XXXX                 |                   |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22               | 183 968              | 7 571 757         | 8 528 288         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               |                      |                   | 21 154            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               | 183 968              | 7 571 757         | 8 507 134         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 25 969           | XXXX                 | 30 975            |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 291,57               | 274,65            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 1 810                | 1 683             | 79 157            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 15                   | 6                 | 365               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 20 252            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 1 825                | 1 689             | 99 774            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 329                  | 317               | 16 536            |
| Particuliers                                  | 9                | 8                    |                   | 112               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 337                  | 317               | 16 648            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 10 295            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 2 162                | 2 006             | 126 717           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 13 901            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 13 901            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 2 162                | 2 006             | 140 618           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 2 162                | 2 006             | 140 618           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 18                   |                   | 3 183             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 2 144                | 2 006             | 137 435           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                  | 235              | 183                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 513,85               | XXXX              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 1 810                | 1 683              | 79 157            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 15                   | 6                  | 365               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 20 252            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 1 825                | 1 689              | 99 774            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 329                  | 317                | 16 536            |
| Particuliers                                  | 9                 | 8                    |                    | 112               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 337                  | 317                | 16 648            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 10 295            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 2 162                | 2 006              | 126 717           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 13 901            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 13 901            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 2 162                | 2 006              | 140 618           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 2 162                | 2 006              | 140 618           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 18                   |                    | 3 183             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 2 144                | 2 006              | 137 435           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 062            | 820                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 1 062            | 820                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 167,60            |
| <b>B - L'usager</b>                     | 30                  | 235              | 183                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 751,01            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |
| <b>B - L'usager</b>                     | 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: Hôtellerie hospitalière

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.  |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4             |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |               |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 294             | 16 650         | 28            | 1 618          |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 8 758           | 188 439        | 8 372         | 187 038        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 501             | 16 477         | 761           | 25 433         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 23 779         | XXXX          | 22 807         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                | 75            | 2 479          |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX          | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>9 553</b>    | <b>245 345</b> | <b>9 236</b>  | <b>239 375</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |               |                |
| Généraux                                      | 8           | 1 779           | 41 651         | 1 792         | 42 081         |
| Particuliers                                  | 9           | 214             | 3 648          | 342           | 7 511          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 993</b>    | <b>45 299</b>  | <b>2 134</b>  | <b>49 592</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>42 644</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>43 193</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>11 546</b>   | <b>333 288</b> | <b>11 370</b> | <b>332 160</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |               |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 254 438        | XXXX          | 41 937         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 3 359          | XXXX          | 10 662         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>257 797</b> | <b>XXXX</b>   | <b>52 599</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>11 546</b>   | <b>591 085</b> | <b>11 370</b> | <b>384 759</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |               |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |               |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>257 797</b> | <b>XXXX</b>   | <b>52 599</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>11 546</b>   | <b>591 085</b> | <b>11 370</b> | <b>384 759</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 277 977        | 46            | 58 326         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>11 546</b>   | <b>313 108</b> | <b>11 324</b> | <b>326 433</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |       |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |       |
| A - Le jour-présence                    |                |              |                 |              |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 7 305        | 8 258           |              |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>7 305</b> | <b>8 258</b>    |              |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | 42,86           | XXXX         | 39,53 |
|   | 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 spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 151             | 187 815              | 3 144              | 195 306           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 239 496           | 8 843 838            | 228 030            | 8 839 128         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 778             | 352 772              | 16 658             | 976 245           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 794 873            | XXXX               | 3 829 496         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 508                | 15 374            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>249 425</b>    | <b>12 179 298</b>    | <b>248 340</b>     | <b>13 855 549</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 64 879            | 2 527 235            | 61 997             | 2 610 399         |
| Particuliers                                  | 9         | 36 847            | 993 927              | 41 274             | 1 150 030         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>101 726</b>    | <b>3 521 162</b>     | <b>103 271</b>     | <b>3 760 429</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 756 091</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 980 006</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>351 151</b>    | <b>17 456 551</b>    | <b>351 611</b>     | <b>19 595 984</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 169               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 962 439              | XXXX               | 1 094 298         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>962 439</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 094 467</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>351 151</b>    | <b>18 418 990</b>    | <b>351 611</b>     | <b>20 690 451</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 5 973                |                    | 6 719             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 973</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>6 719</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>351 151</b>    | <b>18 413 017</b>    | <b>351 611</b>     | <b>20 683 732</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   | 734 644              | 1 584              | 1 524 225         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>351 151</b>    | <b>17 678 373</b>    | <b>350 027</b>     | <b>19 159 507</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 18 792              |                  | 19 248               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>18 792</b>       |                  | <b>19 248</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 941,06           | XXXX                 | 995,75            |
| <b>B - L'admission</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 14 880,79        | XXXX                 | 16 019,65         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 3 151                | 187 815           | 3 144             | 195 306           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 239 496              | 8 843 838         | 228 030           | 8 839 128         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 6 778                | 352 772           | 16 658            | 976 245           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 2 794 873         | XXXX              | 3 829 496         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 508               | 15 374            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>249 425</b>       | <b>12 179 298</b> | <b>248 340</b>    | <b>13 855 549</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 64 879               | 2 527 235         | 61 997            | 2 610 399         |
| Particuliers                                  | 9                | 36 847               | 993 927           | 41 274            | 1 150 030         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>101 726</b>       | <b>3 521 162</b>  | <b>103 271</b>    | <b>3 760 429</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 756 091</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 980 006</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>351 151</b>       | <b>17 456 551</b> | <b>351 611</b>    | <b>19 595 984</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              | 169               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 962 439           | XXXX              | 1 094 298         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>962 439</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>1 094 467</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>351 151</b>       | <b>18 418 990</b> | <b>351 611</b>    | <b>20 690 451</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 5 973             |                   | 6 719             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>5 973</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>6 719</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>351 151</b>       | <b>18 413 017</b> | <b>351 611</b>    | <b>20 683 732</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 734 644           | 1 584             | 1 524 225         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>351 151</b>       | <b>17 678 373</b> | <b>350 027</b>    | <b>19 159 507</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |           |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |           |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                     |                  |                      |                   |           |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 18 792           |                      | 19 248            |           |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |           |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |           |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>18 792</b>    |                      | <b>19 248</b>     |           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 941,06               | XXXX              | 995,75    |
| <b>B - L'admission</b>                  |                     |                  |                      |                   |           |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 14 880,79            | XXXX              | 16 019,65 |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 9 941                | 10 164             | 595 660           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 973 399              | 924 068            | 30 362 843        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 73 465               | 87 616             | 4 968 466         |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 15 143 739        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 3 488                | 7 708              | 349 598           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>1 060 293</b>     | <b>1 029 556</b>   | <b>51 420 306</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 254 776              | 241 787            | 8 902 120         |
| Particuliers                                  | 9                 | 168 380              | 174 727            | 4 019 759         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>423 156</b>       | <b>416 514</b>     | <b>12 921 879</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>7 420 055</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>1 483 449</b>     | <b>1 446 070</b>   | <b>71 762 240</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 231 549           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 5 319 431         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>5 550 980</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>1 483 449</b>     | <b>1 446 070</b>   | <b>77 313 220</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 67 743            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>67 743</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>1 483 449</b>     | <b>1 446 070</b>   | <b>77 245 477</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 37 885               | 9 904              | 8 316 579         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>1 445 564</b>     | <b>1 436 166</b>   | <b>68 928 898</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 195 986          | 226 406              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>195 986</b>   | <b>226 406</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 304,75            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 8 177           | 401 159        | 8 414         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 50              | 3 583          | 66            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 59 529         | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                |               |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>8 227</b>    | <b>464 271</b> | <b>8 480</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |               |
| Généraux                                      | 8           | 1 535           | 78 448         | 1 540         |
| Particuliers                                  | 9           | 218             | 8 020          |               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 753</b>    | <b>86 468</b>  | <b>1 540</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>51 062</b>  | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>9 980</b>    | <b>601 801</b> | <b>10 020</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 239 223        | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>239 223</b> | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>9 980</b>    | <b>841 024</b> | <b>10 020</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>9 980</b>    | <b>841 024</b> | <b>10 020</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 260             | 54 921         |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>9 720</b>    | <b>786 103</b> | <b>10 020</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| <b>A - Le jour-traitement</b>           |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 13 284        |                 | 14 913        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>13 284</b> | <b>XXXX</b>     | <b>14 913</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 59,18           | XXXX          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>      | <b>58</b>     | <b>XXXX</b>     | <b>56</b>     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 13 553,50       | XXXX          |

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.   |                    |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4              |                    |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |                |                    |
| Personnel-cadre                               | 1           | 12 924          | 711 161           | 14 094         | 795 511            |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 649 963         | 23 079 707        | 669 479        | 24 768 213         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 26 091          | 1 356 283         | 24 632         | 1 384 601          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 6 172 131         | XXXX           | 9 266 610          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 537             | 16 041            | 586            | 17 205             |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>689 515</b>  | <b>31 335 323</b> | <b>708 791</b> | <b>36 232 140</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |                |                    |
| Généraux                                      | 8           | 146 485         | 5 404 563         | 155 235        | 6 194 468          |
| Particuliers                                  | 9           | 99 988          | 2 602 578         | 110 428        | 3 061 674          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>246 473</b>  | <b>8 007 141</b>  | <b>265 663</b> | <b>9 256 142</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>4 409 978</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>5 200 484</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>935 988</b>  | <b>43 752 442</b> | <b>974 454</b> | <b>50 688 766</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |                |                    |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 1 024 379         | XXXX           | 1 863 433          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 49 889 362        | XXXX           | 57 395 809         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX           |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>50 913 741</b> | <b>XXXX</b>    | <b>59 259 242</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>935 988</b>  | <b>94 666 183</b> | <b>974 454</b> | <b>109 948 008</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |                |                    |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                   | XXXX           |                    |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 17 140            |                | 138 968            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX           |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>17 140</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>138 968</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>935 988</b>  | <b>94 649 043</b> | <b>974 454</b> | <b>109 809 040</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |                   | 1 580          | 15 601 248         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>935 988</b>  | <b>94 649 043</b> | <b>972 874</b> | <b>94 207 792</b>  |

|  | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |             |
|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
|  | 1              | 2             | 3               | 4             |             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                     |                |               |                 |               |             |
| <b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b> |                |               |                 |               |             |
| Pour l'établissement                         | 25             | 81 777        | 88 990          |               |             |
| Pour ventes de services                      | 26             |               |                 |               |             |
| Pour transferts de frais généraux            | 27             |               |                 |               |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>                   | <b>28</b>      | <b>81 777</b> | <b>88 990</b>   |               |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28      | 29             | XXXX          | 1 157,61        | XXXX          | 1 060,20    |
| <b>B - L'utilisateur</b>                     | <b>30</b>      | <b>46 624</b> | <b>XXXX</b>     | <b>52 256</b> | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)              | 31             | XXXX          | 2 030,05        | XXXX          | 1 802,81    |

|    | 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: Hôpital de jour en santé mentale

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

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

|   |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 |                   | XXXX                 |                   |
| <b>B - L'usager</b>                     | 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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |
| <b>B - L'usager</b>                     | 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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 11 444            | 644 825              | 11 652             | 682 274           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 358 119           | 11 859 718           | 351 088            | 12 301 824        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 894             | 195 725              | 6 203              | 298 126           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 517 784            | XXXX               | 2 781 606         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 612             | 164 717              | 12 919             | 387 173           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>379 069</b>    | <b>14 382 769</b>    | <b>381 862</b>     | <b>16 451 003</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 82 334            | 2 884 132            | 82 535             | 3 150 792         |
| Particuliers                                  | 9         | 57 556            | 1 559 333            | 62 009             | 1 661 242         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>139 890</b>    | <b>4 443 465</b>     | <b>144 544</b>     | <b>4 812 034</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 249 827</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 517 677</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>518 959</b>    | <b>21 076 061</b>    | <b>526 406</b>     | <b>23 780 714</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 697 319              | XXXX               | 943 833           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 724 046            | XXXX               | 1 884 742         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 421 365</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 828 575</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>518 959</b>    | <b>23 497 426</b>    | <b>526 406</b>     | <b>26 609 289</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               | 58                |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 22 625               |                    | 149 096           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>22 625</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>149 154</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>518 959</b>    | <b>23 474 801</b>    | <b>526 406</b>     | <b>26 460 135</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   | 1 387 071            | 13 314             | 1 242 271         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>518 959</b>    | <b>22 087 730</b>    | <b>513 092</b>     | <b>25 217 864</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 11 444            | 644 825              | 11 558             | 676 828           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 339 367           | 11 266 714           | 334 541            | 11 740 801        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 645             | 184 180              | 5 653              | 272 113           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 477 785            | XXXX               | 2 728 588         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 612             | 164 717              | 12 919             | 387 173           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>360 068</b>    | <b>13 738 221</b>    | <b>364 671</b>     | <b>15 805 503</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 78 474            | 2 756 662            | 79 090             | 3 021 594         |
| Particuliers                                  | 9         | 55 838            | 1 496 949            | 58 746             | 1 553 292         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>134 312</b>    | <b>4 253 611</b>     | <b>137 836</b>     | <b>4 574 886</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 145 077</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 408 188</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>494 380</b>    | <b>20 136 909</b>    | <b>502 507</b>     | <b>22 788 577</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 697 319              | XXXX               | 943 833           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 591 935            | XXXX               | 1 713 761         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 289 254</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 657 594</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>494 380</b>    | <b>22 426 163</b>    | <b>502 507</b>     | <b>25 446 171</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               | 58                |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 19 185               |                    | 144 536           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>19 185</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>144 594</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>494 380</b>    | <b>22 406 978</b>    | <b>502 507</b>     | <b>25 301 577</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   | 1 387 071            | 13 052             | 1 230 179         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>494 380</b>    | <b>21 019 907</b>    | <b>489 455</b>     | <b>24 071 398</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 510 301             |                  | 550 229              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>510 301</b>      |                  | <b>550 229</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 41,23            | XXXX                 | 44,01             |
|   | 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: Consultations externes - Adultes

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 8 977           | 513 463           | 8 949          | 547 407           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 266 221         | 8 971 492         | 259 023        | 9 495 766         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 2 860           | 146 660           | 4 377          | 220 080           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 1 174 622         | XXXX           | 2 206 837         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 4 402           | 131 161           | 10 003         | 313 139           |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>282 460</b>  | <b>10 937 398</b> | <b>282 352</b> | <b>12 783 229</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 61 560          | 2 195 083         | 61 236         | 2 443 815         |
| Particuliers                                  | 9           | 43 803          | 1 191 995         | 45 485         | 1 256 277         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>105 363</b>  | <b>3 387 078</b>  | <b>106 721</b> | <b>3 700 092</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 708 088</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>1 947 703</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>387 823</b>  | <b>16 032 564</b> | <b>389 073</b> | <b>18 431 024</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 555 263           | XXXX           | 763 357           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 1 267 631         | XXXX           | 1 386 062         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 822 894</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>2 149 419</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>387 823</b>  | <b>17 855 458</b> | <b>389 073</b> | <b>20 580 443</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                   | XXXX           | 58                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 15 277            |                | 116 898           |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>15 277</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>116 956</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>387 823</b>  | <b>17 840 181</b> | <b>389 073</b> | <b>20 463 487</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 1 387 071         | 13 052         | 1 230 179         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>387 823</b>  | <b>16 453 110</b> | <b>376 021</b> | <b>19 233 308</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |       |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4            |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |              |       |
| A - La visite                           |                |                |                 |              |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 422 147        | 456 385         |              |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |                |                 |              |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                |                 |              |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>422 147</b> | <b>456 385</b>  |              |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 39,01           | XXXX         | 42,40 |
|   | 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: Consultations externes - Enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 467             | 131 362              | 2 609              | 129 421           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 73 146            | 2 295 222            | 75 518             | 2 245 035         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 785               | 37 520               | 1 276              | 52 033            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 303 163              | XXXX               | 521 751           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 210             | 33 556               | 2 916              | 74 034            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>77 608</b>     | <b>2 800 823</b>     | <b>82 319</b>      | <b>3 022 274</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 16 914            | 561 579              | 17 854             | 577 779           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 035            | 304 954              | 13 261             | 297 015           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>28 949</b>     | <b>866 533</b>       | <b>31 115</b>      | <b>874 794</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>436 989</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>460 485</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>106 557</b>    | <b>4 104 345</b>     | <b>113 434</b>     | <b>4 357 553</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 142 056              | XXXX               | 180 476           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 324 304              | XXXX               | 327 699           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>466 360</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>508 175</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>106 557</b>    | <b>4 570 705</b>     | <b>113 434</b>     | <b>4 865 728</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 908                |                    | 27 638            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 908</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>27 638</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>106 557</b>    | <b>4 566 797</b>     | <b>113 434</b>     | <b>4 838 090</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>106 557</b>    | <b>4 566 797</b>     | <b>113 434</b>     | <b>4 838 090</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 88 154              |                  | 93 844               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>88 154</b>       |                  | <b>93 844</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 51,85            | XXXX                 | 51,85             |
|   | 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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 94                | 5 446             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 15 226               | 11 063            | 369 664           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 146                  | 359               | 15 736            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 28 437            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>15 372</b>        | <b>11 516</b>     | <b>419 283</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 3 159                | 2 287             | 83 343            |
| Particuliers                                  | 9                | 1 240                | 2 694             | 83 829            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>4 399</b>         | <b>4 981</b>      | <b>167 172</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>71 169</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>19 771</b>        | <b>16 497</b>     | <b>657 624</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 118 277           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>118 277</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>19 771</b>        | <b>16 497</b>     | <b>775 901</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 4 560             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>4 560</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>19 771</b>        | <b>16 497</b>     | <b>771 341</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 262               | 12 092            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>19 771</b>        | <b>16 235</b>     | <b>759 249</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 9 050            | 10 505               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>9 050</b>     | <b>10 505</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 95,49                | 72,71             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                | 3 526                | 5 484             | 191 359           |
| Temps supplémentaire                   | 3                | 103                  | 191               | 10 277            |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | XXXX              | 24 581            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                |                      |                   |                   |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                | 3 629                | 5 675             | 226 217           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8                | 701                  | 1 158             | 45 855            |
| Particuliers                           | 9                | 478                  | 569               | 24 121            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               | 1 179                | 1 727             | 69 976            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 38 320            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               | 4 808                | 7 402             | 334 513           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 | XXXX              | 52 704            |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 52 704            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               | 4 808                | 7 402             | 387 217           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22               | 4 808                | 7 402             | 387 217           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               | 4 808                | 7 402             | 387 217           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 8 758            | 8 383                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 8 758            | 8 383                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 46,19             |
|   | 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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 7 490                | 6 859             | 357 721           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 168 140              | 167 859           | 3 682 935         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 3 098                | 4 468             | 151 933           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 506 785           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>178 728</b>       | <b>179 186</b>    | <b>4 699 374</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 38 268               | 40 538            | 971 479           |
| Particuliers                                  | 9                | 23 764               | 35 960            | 701 541           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>62 032</b>        | <b>76 498</b>     | <b>1 673 020</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>874 523</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>240 760</b>       | <b>255 684</b>    | <b>7 246 917</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 2 117 227         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 117 227</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>240 760</b>       | <b>255 684</b>    | <b>9 364 144</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 2 569             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>2 569</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>240 760</b>       | <b>255 684</b>    | <b>9 361 575</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 3 867             | 468 221           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>240 760</b>       | <b>251 817</b>    | <b>8 893 354</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le retraitement pondéré             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 355 075          | 387 166              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>355 075</b>   | <b>387 166</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 22,98             |
|   | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 7 490                | 380 316           | 6 859             | 357 721          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 168 140              | 3 570 849         | 167 859           | 3 682 935        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 3 098                | 100 213           | 4 468             | 151 933          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 331 921           | XXXX              | 506 785          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                  |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>178 728</b>       | <b>4 383 299</b>  | <b>179 186</b>    | <b>4 699 374</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 38 268               | 869 496           | 40 538            | 971 479          |
| Particuliers                                  | 9                | 23 764               | 420 697           | 35 960            | 701 541          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>62 032</b>        | <b>1 290 193</b>  | <b>76 498</b>     | <b>1 673 020</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>748 302</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>874 523</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>240 760</b>       | <b>6 421 794</b>  | <b>255 684</b>    | <b>7 246 917</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 5 761             | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 889 367         | XXXX              | 2 117 227        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 895 128</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 117 227</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>240 760</b>       | <b>8 316 922</b>  | <b>255 684</b>    | <b>9 364 144</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   | 2 569            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   | <b>2 569</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>240 760</b>       | <b>8 316 922</b>  | <b>255 684</b>    | <b>9 361 575</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 2 770             | 3 867             | 468 221          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>240 760</b>       | <b>8 314 152</b>  | <b>251 817</b>    | <b>8 893 354</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| <b>A - Le retraitement pondéré</b>      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 355 075          | 387 166              |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>355 075</b>   | <b>387 166</b>       |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 23,42                | XXXX              | 22,98 |
|   | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Inhalothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 3 537                | 169 784           | 3 489             | 180 716           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 169 538              | 5 498 604         | 167 991           | 5 682 722         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 4 061                | 197 470           | 5 534             | 297 088           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 682 175         | XXXX              | 2 802 603         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 390                  | 11 656            | 60                | 1 806             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>177 526</b>       | <b>7 559 689</b>  | <b>177 074</b>    | <b>8 964 935</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 41 371               | 1 435 885         | 42 256            | 1 577 532         |
| Particuliers                                  | 9                | 26 896               | 642 600           | 29 155            | 701 778           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>68 267</b>        | <b>2 078 485</b>  | <b>71 411</b>     | <b>2 279 310</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 156 923</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 355 323</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>245 793</b>       | <b>10 795 097</b> | <b>248 485</b>    | <b>12 599 568</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 536               | XXXX              | 2 342             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 421 940         | XXXX              | 1 606 954         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 422 476</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 609 296</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>245 793</b>       | <b>12 217 573</b> | <b>248 485</b>    | <b>14 208 864</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 11 391            |                   | 8 592             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>11 391</b>     |                   | <b>8 592</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>245 793</b>       | <b>12 206 182</b> | <b>248 485</b>    | <b>14 200 272</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 9 770                | 1 994 477         | 13 066            | 2 788 802         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>236 023</b>       | <b>10 211 705</b> | <b>235 419</b>    | <b>11 411 470</b> |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |      |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 6 414 863        | 7 643 545            |                   |      |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>6 414 863</b> | <b>7 643 545</b>     |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 1,59                 | XXXX              | 1,49 |
| <b>B - L'usager</b>                      | <b>30</b>           |                  | XXXX                 |                   | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00 |

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

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 3 537                 | 169 784           | 3 489             | 180 716           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 169 538               | 5 498 604         | 167 991           | 5 682 722         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 4 061                 | 197 470           | 5 534             | 297 088           |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 1 682 175         | XXXX              | 2 802 603         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 390                   | 11 656            | 60                | 1 806             |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>177 526</b>        | <b>7 559 689</b>  | <b>177 074</b>    | <b>8 964 935</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 41 371                | 1 435 885         | 42 256            | 1 577 532         |
| Particuliers                                  | 9                 | 26 896                | 642 600           | 29 155            | 701 778           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>68 267</b>         | <b>2 078 485</b>  | <b>71 411</b>     | <b>2 279 310</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>1 156 923</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 355 323</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>245 793</b>        | <b>10 795 097</b> | <b>248 485</b>    | <b>12 599 568</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | 536               | XXXX              | 2 342             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 1 421 940         | XXXX              | 1 606 954         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>1 422 476</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 609 296</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>245 793</b>        | <b>12 217 573</b> | <b>248 485</b>    | <b>14 208 864</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 11 391            |                   | 8 592             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>11 391</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>8 592</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>245 793</b>        | <b>12 206 182</b> | <b>248 485</b>    | <b>14 200 272</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 9 770                 | 1 994 477         | 13 066            | 2 788 802         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>236 023</b>        | <b>10 211 705</b> | <b>235 419</b>    | <b>11 411 470</b> |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |      |
| A - L'unité technique provinciale       |                      |                   |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 6 414 863         | 7 643 545            |                   |      |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>6 414 863</b>  | <b>7 643 545</b>     |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 1,59                 | XXXX              | 1,49 |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 6 038                | 346 910            | 6 039             | 354 238           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 442 714              | 14 834 094         | 439 272           | 15 367 555        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 22 650               | 1 128 520          | 31 075            | 1 671 132         |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 2 458 212          | XXXX              | 5 455 960         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 998                | 151 063            | 1 630             | 153 121           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>473 400</b>       | <b>18 918 799</b>  | <b>478 016</b>    | <b>23 002 006</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 118 398              | 4 170 106          | 117 452           | 4 489 095         |
| Particuliers                                  | 9                 | 99 945               | 2 416 199          | 96 086            | 2 278 864         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>218 343</b>       | <b>6 586 305</b>   | <b>213 538</b>    | <b>6 767 959</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>3 033 928</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>3 567 178</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>691 743</b>       | <b>28 539 032</b>  | <b>691 554</b>    | <b>33 337 143</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 21                 | XXXX              | 101               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 763 879          | XXXX              | 2 061 604         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 763 900</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 061 705</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>691 743</b>       | <b>30 302 932</b>  | <b>691 554</b>    | <b>35 398 848</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 11 734             |                   | 32 373            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>11 734</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>32 373</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>691 743</b>       | <b>30 291 198</b>  | <b>691 554</b>    | <b>35 366 475</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 1 448 828          | 16 813            | 4 956 880         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>691 743</b>       | <b>28 842 370</b>  | <b>674 741</b>    | <b>30 409 595</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 6 038                | 346 910           | 6 039             | 354 238           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 442 714              | 14 834 094        | 439 272           | 15 367 555        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 22 650               | 1 128 520         | 31 075            | 1 671 132         |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 2 458 212         | XXXX              | 5 455 960         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 998                | 151 063           | 1 630             | 153 121           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>473 400</b>       | <b>18 918 799</b> | <b>478 016</b>    | <b>23 002 006</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 118 398              | 4 170 106         | 117 452           | 4 489 095         |
| Particuliers                                  | 9                | 99 945               | 2 416 199         | 96 086            | 2 278 864         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>218 343</b>       | <b>6 586 305</b>  | <b>213 538</b>    | <b>6 767 959</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 033 928</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>3 567 178</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>691 743</b>       | <b>28 539 032</b> | <b>691 554</b>    | <b>33 337 143</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 21                | XXXX              | 101               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 763 879         | XXXX              | 2 061 604         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 763 900</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 061 705</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>691 743</b>       | <b>30 302 932</b> | <b>691 554</b>    | <b>35 398 848</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 11 734            |                   | 32 373            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>11 734</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>32 373</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>691 743</b>       | <b>30 291 198</b> | <b>691 554</b>    | <b>35 366 475</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 1 448 828         | 16 813            | 4 956 880         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>691 743</b>       | <b>28 842 370</b> | <b>674 741</b>    | <b>30 409 595</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |             |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |             |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                     |                  |                      |                   |             |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 38 287           | 39 748               |                   |             |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |             |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>38 287</b>    | <b>39 748</b>        |                   |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 753,63               | XXXX              | 765,87      |
| <b>B - L'accouchement</b>               | <b>30</b>           | <b>7 249</b>     | <b>XXXX</b>          | <b>7 842</b>      | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 3 978,81             | XXXX              | 3 877,79    |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 533                | 93 744             | 1 554             | 98 434           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 48 520               | 1 873 293          | 50 875            | 1 999 169        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 829                  | 33 340             | 749               | 30 056           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 178 854            | XXXX              | 196 219          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 70                   | 2 173              |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>50 952</b>        | <b>2 181 404</b>   | <b>53 178</b>     | <b>2 323 878</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 10 446               | 420 656            | 10 947            | 454 295          |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 017                | 120 926            | 5 723             | 186 323          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>15 463</b>        | <b>541 582</b>     | <b>16 670</b>     | <b>640 618</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>326 113</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>361 647</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>66 415</b>        | <b>3 049 099</b>   | <b>69 848</b>     | <b>3 326 143</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 742                | XXXX              | 6 830            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 153 413            | XXXX              | 126 460          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>154 155</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>133 290</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>66 415</b>        | <b>3 203 254</b>   | <b>69 848</b>     | <b>3 459 433</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 113 546            |                   | 135 634          |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>113 546</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>135 634</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>66 415</b>        | <b>3 089 708</b>   | <b>69 848</b>     | <b>3 323 799</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 12                   | 112 814            | 3 369             | 523 176          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>66 403</b>        | <b>2 976 894</b>   | <b>66 479</b>     | <b>2 800 623</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00   |
| B - L'usager                            | 30                  | 7 961            | XXXX                 | 8 404             | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 373,93               | XXXX              | 333,25 |

|    | 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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

|                            |   |        |         |        |         |
|----------------------------|---|--------|---------|--------|---------|
| Personnel-cadre            | 1 |        |         |        |         |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 13 563 | 425 694 | 13 250 | 424 233 |
| Temps supplémentaire       | 3 | 254    | 9 763   | 395    | 16 654  |
| Primes                     | 4 | XXXX   | 23 602  | XXXX   | 34 176  |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |        |         |        |         |
|                            | 6 | XXXX   | XXXX    | XXXX   | XXXX    |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 13 817 | 459 059 | 13 645 | 475 063 |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 2 647  | 85 698  | 2 632  | 88 746  |
| Particuliers               | 9  | 252    | 7 402   | 619    | 16 556  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 2 899  | 93 100  | 3 251  | 105 302 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 64 897  | XXXX   | 70 833  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 716 | 617 056 | 16 896 | 651 198 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 658       | XXXX   | 2 206     |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 757 086   | XXXX   | 892 530   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 757 744   | XXXX   | 894 736   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 716 | 1 374 800 | 16 896 | 1 545 934 |

DÉDUCTIONS:

|  |    |        |           |        |           |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 233       |        | 200       |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 233       |        | 200       |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 16 716 | 1 374 567 | 16 896 | 1 545 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |           |        | 16 304    |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 716 | 1 374 567 | 16 896 | 1 529 430 |

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

UNITÉS DE MESURE:

|   |    |       |        |       |        |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25 |       |        |       |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |       |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 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 | 5 294 | XXXX   | 5 460 | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 259,65 | XXXX  | 280,12 |

|    |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 13 563               | 13 250            | 424 233           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 254                  | 395               | 16 654            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 34 176            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 13 817               | 13 645            | 475 063           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 647                | 2 632             | 88 746            |
| Particuliers                                  | 9                | 252                  | 619               | 16 556            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 899                | 3 251             | 105 302           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 70 833            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 16 716               | 16 896            | 651 198           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 2 206             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 892 530           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 894 736           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 16 716               | 16 896            | 1 545 934         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 200               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 200               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 16 716               | 16 896            | 1 545 734         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 16 304            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 16 716               | 16 896            | 1 529 430         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 5 294            | 5 460                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 280,12            |

|    | 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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 138                  | 7 317              |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 106 355              | 4 223 618          | 109 236           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 309                  | 14 148             | 246               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 351 836            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 306                | 40 544             | 801               |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>108 108</b>       | <b>4 637 463</b>   | <b>110 283</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 22 606               | 940 177            | 23 838            |
| Particuliers                                  | 9                 | 15 313               | 481 747            | 16 411            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>37 919</b>        | <b>1 421 924</b>   | <b>40 249</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>700 531</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>146 027</b>       | <b>6 759 918</b>   | <b>150 532</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 49 047             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>49 047</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>146 027</b>       | <b>6 808 965</b>   | <b>150 532</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 2 568              |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 568</b>       | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>146 027</b>       | <b>6 806 397</b>   | <b>150 532</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 822                  | 209 010            | 1 633             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>145 205</b>       | <b>6 597 387</b>   | <b>148 899</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 38 038               | 42 134            | 1 958 007         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 91                   | 31                | 1 603             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 240 133           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 38 129               | 42 165            | 2 199 743         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 971                | 9 146             | 449 911           |
| Particuliers                                  | 9                | 5 337                | 7 005             | 238 074           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 13 308               | 16 151            | 687 985           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 341 955           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 51 437               | 58 316            | 3 229 683         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 29 351            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 29 351            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 51 437               | 58 316            | 3 259 034         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 865               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 865               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 51 437               | 58 316            | 3 258 169         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 996               | 446 258           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 51 437               | 57 320            | 2 811 911         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 11 832           | 12 917               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 11 832           | 12 917               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 217,76            |
| <b>B - L'usager</b>                     | 30                  | 2 026            | 2 120                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 326,37          |

|    | 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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 138                  | 7 317             |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 68 317               | 2 496 692         | 67 102            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 218                  | 9 168             | 215               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 153 196           | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 306                | 40 544            | 801               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>69 979</b>        | <b>2 706 917</b>  | <b>68 118</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 14 635               | 557 383           | 14 692            |
| Particuliers                                  | 9                | 9 976                | 290 348           | 9 406             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>24 611</b>        | <b>847 731</b>    | <b>24 098</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>423 454</b>    | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>94 590</b>        | <b>3 978 102</b>  | <b>92 216</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 24 473            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>24 473</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>94 590</b>        | <b>4 002 575</b>  | <b>92 216</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 1 646             | 106               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 646</b>      | <b>106</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>94 590</b>        | <b>4 000 929</b>  | <b>92 216</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 822                  | 209 010           | 637               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>93 768</b>        | <b>3 791 919</b>  | <b>91 579</b>     |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                  | 6 870            | XXXX                 | 6 739             |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 551,95               | XXXX              |

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc.  | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.     |                    |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   | 1           | 2                | 3                 | 4                |                    |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                  |                   |                  |                    |
| Personnel-cadre                               | 1           | 19 888           | 1 106 386         | 21 270           | 1 146 052          |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 024 984        | 32 072 974        | 1 012 686        | 33 185 644         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 23 817           | 1 138 288         | 35 702           | 1 836 181          |
| Primes  | 4           | XXXX             | 2 470 265         | XXXX             | 3 196 811          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 5 716            | 169 042           | 9 527            | 290 226            |
|   | 6           | XXXX             | XXXX              | XXXX             | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>1 074 405</b> | <b>36 956 955</b> | <b>1 079 185</b> | <b>39 654 914</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                  |                   |                  |                    |
| Généraux                                      | 8           | 220 113          | 7 161 823         | 219 027          | 7 563 306          |
| Particuliers                                  | 9           | 119 157          | 2 891 607         | 116 815          | 2 799 375          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>339 270</b>   | <b>10 053 430</b> | <b>335 842</b>   | <b>10 362 681</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>5 844 336</b>  | <b>XXXX</b>      | <b>6 413 700</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>1 413 675</b> | <b>52 854 721</b> | <b>1 415 027</b> | <b>56 431 295</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                  |                   |                  |                    |
| Services achetés                              | 13          | XXXX             | 4 799 591         | XXXX             | 5 720 246          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX             | 37 081 271        | XXXX             | 44 523 052         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX             |                   | XXXX             |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>41 880 862</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 243 298</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>1 413 675</b> | <b>94 735 583</b> | <b>1 415 027</b> | <b>106 674 593</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                  |                   |                  |                    |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX             | 2 413 285         | XXXX             | 2 274 689          |
| Recouvrements                                 | 19          |                  | 189 821           |                  | 293 877            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX             |                   | XXXX             |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>2 603 106</b>  | <b>XXXX</b>      | <b>2 568 566</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>1 413 675</b> | <b>92 132 477</b> | <b>1 415 027</b> | <b>104 106 027</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 53 783           | 12 278 487        | 35 661           | 21 903 506         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>1 359 892</b> | <b>79 853 990</b> | <b>1 379 366</b> | <b>82 202 521</b>  |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour.    | Mnt Ex.cour. |      |
|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------|------|
|   | 1              | 2                 | 3                  | 4            |      |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                    |              |      |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                   |                    |              |      |
| Pour l'établissement                    | 25             | 85 480 575        | 108 056 907        |              |      |
| Pour ventes de services                 | 26             | 2 035 483         | 1 731 061          |              |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                    |              |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>87 516 058</b> | <b>109 787 968</b> |              |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 0,94               | XXXX         | 0,77 |
| <b>B - Procédure</b>                    |                |                   |                    |              |      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 4,05               | XXXX         | 3,70 |

|    | 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: Banque de sang

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 56 940          | 1 823 335        | 58 624        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 1 543           | 70 037           | 2 717         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 118 535          | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                  |               |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>58 483</b>   | <b>2 011 907</b> | <b>61 341</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8           | 10 941          | 358 615          | 11 396        |
| Particuliers                                  | 9           | 4 083           | 112 215          | 6 523         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>15 024</b>   | <b>470 830</b>   | <b>17 919</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>309 010</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>73 507</b>   | <b>2 791 747</b> | <b>79 260</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 44 164           | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 1 024 246        | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 068 410</b> | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>73 507</b>   | <b>3 860 157</b> | <b>79 260</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 2 864            | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  | 1 246         |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 | <b>2 864</b>     | <b>13 540</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>73 507</b>   | <b>3 857 293</b> | <b>79 260</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 2 180           | 203 394          | 282 844       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>71 327</b>   | <b>3 653 899</b> | <b>79 260</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.      | Unités Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.   |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4              |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                  |                  |                |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                  |                  |                |
| Pour l'établissement                    | 25             | 3 320 287        | 3 299 205        |                |
| Pour ventes de services                 | 26             |                  | 2 767            |                |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                  |                  |                |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>3 320 287</b> | <b>3 301 972</b> |                |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX             | 1,10             | XXXX           |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>      | <b>570 094</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>576 948</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX             | 6,41             | XXXX           |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.     |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |                  |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 13 451          | 12 823        | 493 107          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 66              | 175           | 7 782            |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX          | 23 608           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |               |                  |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>13 517</b>   | <b>12 998</b> | <b>524 497</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 2 540           | 2 488         | 99 044           |
| Particuliers                                  | 9           | 1 020           | 732           | 27 957           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>3 560</b>    | <b>3 220</b>  | <b>127 001</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>82 350</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>17 077</b>   | <b>16 218</b> | <b>733 848</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX          | 1 410 675        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>1 410 675</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>17 077</b>   | <b>16 218</b> | <b>2 144 523</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX          | 3 815            |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               | 176 861          |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |               | <b>180 676</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>17 077</b>   | <b>16 218</b> | <b>1 963 847</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 242             | 440           | 160 048          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>16 835</b>   | <b>15 778</b> | <b>1 803 799</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.      | Unités Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.   |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4              |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                  |                  |                |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                  |                  |                |
| Pour l'établissement                    | 25             | 1 938 294        | 2 111 541        |                |
| Pour ventes de services                 | 26             | 429 064          | 476 718          |                |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                  |                  |                |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>2 367 358</b> | <b>2 588 259</b> |                |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX             | 0,81             | XXXX           |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>      | <b>146 799</b>   | <b>XXXX</b>      | <b>133 795</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX             | 12,40            | XXXX           |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 623             | 32 870            | 2 369          | 119 530           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 145 287         | 4 492 445         | 151 918        | 4 814 415         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 3 286           | 151 002           | 5 406          | 274 407           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 290 240           | XXXX           | 422 173           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 1 614           | 48 334            | 2 640          | 81 610            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>150 810</b>  | <b>5 014 891</b>  | <b>162 333</b> | <b>5 712 135</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 31 398          | 1 003 625         | 32 804         | 1 093 217         |
| Particuliers                                  | 9           | 20 927          | 523 961           | 12 892         | 283 600           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>52 325</b>   | <b>1 527 586</b>  | <b>45 696</b>  | <b>1 376 817</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>819 795</b>    | <b>XXXX</b>    | <b>917 908</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>203 135</b>  | <b>7 362 272</b>  | <b>208 029</b> | <b>8 006 860</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 276 761           | XXXX           | 165 028           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 3 962 644         | XXXX           | 4 427 388         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>4 239 405</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>4 592 416</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>203 135</b>  | <b>11 601 677</b> | <b>208 029</b> | <b>12 599 276</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 614 917           | XXXX           | 746 045           |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 115 426           |                | 17 352            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>730 343</b>    | <b>XXXX</b>    | <b>763 397</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>203 135</b>  | <b>10 871 334</b> | <b>208 029</b> | <b>11 835 879</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 217 019           | 8 640          | 1 035 153         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>203 135</b>  | <b>10 654 315</b> | <b>199 389</b> | <b>10 800 726</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |      |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
|   | 1              | 2                 | 3                 | 4            |      |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                   |              |      |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                   |                   |              |      |
| Pour l'établissement                    | 25             | 11 397 355        | 13 181 330        |              |      |
| Pour ventes de services                 | 26             | 585 099           | 332 818           |              |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                   |              |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>11 982 454</b> | <b>13 514 148</b> |              |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 0,95              | XXXX         | 0,86 |
| <b>B - Procédure</b>                    |                |                   |                   |              |      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 6,39              | XXXX         | 5,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |           |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |           |
| Personnel-cadre                        | 1                | 1 461                | 86 254            | 299               | 16 225    |
| Personnel-temps régulier               | 2                | 46 727               | 1 495 547         | 46 645            | 1 551 330 |
| Temps supplémentaire                   | 3                | 25                   | 921               | 701               | 36 295    |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | 79 410            | XXXX              | 105 174   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                | 269                  | 7 445             |                   |           |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX      |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                | 48 482               | 1 669 577         | 47 645            | 1 709 024 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |           |
| Généraux                               | 8                | 9 990                | 332 788           | 9 782             | 343 498   |
| Particuliers                           | 9                | 4 252                | 93 846            | 3 773             | 87 615    |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               | 14 242               | 426 634           | 13 555            | 431 113   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11               | XXXX                 | 264 141           | XXXX              | 282 844   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               | 62 724               | 2 360 352         | 61 200            | 2 422 981 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |           |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 | 28 675            | XXXX              | 51 000    |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 | 132 706           | XXXX              | 139 184   |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | 161 381           | XXXX              | 190 184   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               | 62 724               | 2 521 733         | 61 200            | 2 613 165 |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                  |                      |                   |                   |           |
| Ventes de services                     | 18               | XXXX                 | 240 552           | XXXX              | 147 553   |
| Recouvrements                          | 19               |                      |                   |                   |           |
| Transferts de frais généraux           | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21               |                      | 240 552           |                   | 147 553   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22               | 62 724               | 2 281 181         | 61 200            | 2 465 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               |                      |                   | 4                 | 132       |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               | 62 724               | 2 281 181         | 61 196            | 2 465 480 |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |      |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 038 205        | 2 467 861            |                   |      |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 56 421           | 71 725               |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |      |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 2 094 626        | 2 539 586            |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,20                 | XXXX              | 1,03 |
| <b>B - Procédure</b>                    |                     |                  |                      |                   |      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 6,77                 | XXXX              | 6,02 |

|    | 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: Centre de prélèvements

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |                  |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           | 130             | 5 981            | 426           | 17 839           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 40 490          | 1 171 788        | 37 205        | 1 149 719        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 332             | 13 313           | 577           | 25 521           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 61 233           | XXXX          | 77 598           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                  | 161           | 4 409            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>40 952</b>   | <b>1 252 315</b> | <b>38 369</b> | <b>1 275 086</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 8 470           | 257 577          | 7 557         | 243 291          |
| Particuliers                                  | 9           | 6 808           | 147 882          | 3 752         | 93 632           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>15 278</b>   | <b>405 459</b>   | <b>11 309</b> | <b>336 923</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>214 767</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>216 660</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>56 230</b>   | <b>1 872 541</b> | <b>49 678</b> | <b>1 828 669</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX          | 416 027          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 793 594          | XXXX          | 638 914          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>793 594</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>1 054 941</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>56 230</b>   | <b>2 666 135</b> | <b>49 678</b> | <b>2 883 610</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 1 743            |               |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 743</b>     | <b>XXXX</b>   | <b></b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>56 230</b>   | <b>2 664 392</b> | <b>49 678</b> | <b>2 883 610</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 17 322           | 791           | 35 437           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>56 230</b>   | <b>2 647 070</b> | <b>48 887</b> | <b>2 848 173</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.      | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.     |       |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
|   | 1              | 2                | 3               | 4                |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                  |                 |                  |       |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                  |                 |                  |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 2 395 064        |                 | 2 436 847        |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |                  |                 |                  |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                  |                 |                  |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>2 395 064</b> |                 | <b>2 436 847</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX             | 1,11            | XXXX             | 1,17  |
| <b>B - Procédure</b>                    |                |                  |                 |                  |       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX             | 11,88           | XXXX             | 13,08 |

|    | 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: Laboratoires regroupés

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 17 674          | 981 281           | 18 176         | 992 458           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 662 439         | 20 359 598        | 642 001        | 20 706 352        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 17 042          | 796 828           | 24 057         | 1 219 361         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 1 785 087         | XXXX           | 2 253 838         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 3 305           | 97 838            | 6 431          | 195 387           |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>700 460</b>  | <b>24 020 632</b> | <b>690 665</b> | <b>25 367 396</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 145 140         | 4 665 107         | 142 288        | 4 872 844         |
| Particuliers                                  | 9           | 79 235          | 1 898 816         | 85 868         | 2 048 815         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>224 375</b>  | <b>6 563 923</b>  | <b>228 156</b> | <b>6 921 659</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>3 814 735</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>4 153 686</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>924 835</b>  | <b>34 399 290</b> | <b>918 821</b> | <b>36 442 741</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 4 205 826         | XXXX           | 4 821 401         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 25 951 414        | XXXX           | 32 812 505        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>30 157 240</b> | <b>XXXX</b>    | <b>37 633 906</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>924 835</b>  | <b>64 556 530</b> | <b>918 821</b> | <b>74 076 647</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 1 427 276         | XXXX           | 1 310 696         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 15 212            |                | 72 724            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 442 488</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>1 383 420</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>924 835</b>  | <b>63 114 042</b> | <b>918 821</b> | <b>72 693 227</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 51 361          | 10 949 495        | 25 156         | 19 239 644        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>873 474</b>  | <b>52 164 547</b> | <b>893 665</b> | <b>53 453 583</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.      |             |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|   | 1              | 2                 | 3               | 4                 |             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                 |                   |             |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                   |                 |                   |             |
| Pour l'établissement                    | 25             | 58 483 471        |                 | 77 537 117        |             |
| Pour ventes de services                 | 26             | 951 407           |                 | 821 785           |             |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                 |                   |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>59 434 878</b> |                 | <b>78 358 902</b> |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 0,90            | XXXX              | 0,70        |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>      | <b>16 402 440</b> | <b>XXXX</b>     | <b>18 597 025</b> | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 3,18            | XXXX              | 2,87        |

|    | 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: Bio Hémato Immuno

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 14 688          | 829 566           | 15 056         | 839 658           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 458 126         | 14 103 984        | 442 058        | 14 254 040        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 9 286           | 415 255           | 15 443         | 761 192           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 1 256 262         | XXXX           | 1 583 599         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 2 052           | 61 715            | 5 477          | 166 670           |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>484 152</b>  | <b>16 666 782</b> | <b>478 034</b> | <b>17 605 159</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 100 804         | 3 254 154         | 98 916         | 3 399 817         |
| Particuliers                                  | 9           | 49 575          | 1 139 507         | 55 993         | 1 248 978         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>150 379</b>  | <b>4 393 661</b>  | <b>154 909</b> | <b>4 648 795</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>2 633 810</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>2 874 258</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>634 531</b>  | <b>23 694 253</b> | <b>632 943</b> | <b>25 128 212</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 3 650 542         | XXXX           | 4 212 762         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 12 034 634        | XXXX           | 13 474 491        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>15 685 176</b> | <b>XXXX</b>    | <b>17 687 253</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>634 531</b>  | <b>39 379 429</b> | <b>632 943</b> | <b>42 815 465</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 983 158           | XXXX           | 747 368           |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 9 056             |                | 17 992            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>992 214</b>    | <b>XXXX</b>    | <b>765 360</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>634 531</b>  | <b>38 387 215</b> | <b>632 943</b> | <b>42 050 105</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 720 842           |                |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>634 531</b>  | <b>37 666 373</b> | <b>632 943</b> | <b>42 050 105</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |      |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
|   | 1              | 2                 | 3                 | 4            |      |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                   |              |      |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                   |                   |              |      |
| Pour l'établissement                    | 25             | 29 158 827        | 33 390 123        |              |      |
| Pour ventes de services                 | 26             | 691 827           | 409 950           |              |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                   |              |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>29 850 654</b> | <b>33 800 073</b> |              |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 1,30              | XXXX         | 1,27 |
| <b>B - Procédure</b>                    |                |                   |                   |              |      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 2,56              | XXXX         | 2,54 |

|    | 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: Microbiologie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.      |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4                 |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 2 986           | 3 120          | 152 800           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 204 313         | 199 943        | 6 452 312         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 7 756           | 8 614          | 458 169           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX           | 670 239           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 1 253           | 954            | 28 717            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>216 308</b>  | <b>212 631</b> | <b>7 762 237</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 44 336          | 43 372         | 1 473 027         |
| Particuliers                                  | 9           | 29 660          | 29 875         | 799 837           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>73 996</b>   | <b>73 247</b>  | <b>2 272 864</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>1 279 428</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>290 304</b>  | <b>285 878</b> | <b>11 314 529</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX           | 608 639           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX           | 19 338 014        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>19 946 653</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>290 304</b>  | <b>285 878</b> | <b>31 261 182</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX           | 563 328           |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                | 54 732            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |                | <b>618 060</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>290 304</b>  | <b>285 878</b> | <b>30 643 122</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 51 361          | 25 156         | 19 239 644        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>238 943</b>  | <b>260 722</b> | <b>11 403 478</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.     |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | 1              | 2                 | 3                 | 4                |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                   |                  |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |                   |                   |                  |
| Pour l'établissement                    | 25             | 29 324 644        | 44 146 994        |                  |
| Pour ventes de services                 | 26             | 259 580           | 411 835           |                  |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>29 584 224</b> | <b>44 558 829</b> |                  |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 0,51              | XXXX             |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>      | <b>1 717 631</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 054 226</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 8,44              | XXXX             |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 20 697               | 21 508            | 805 455           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 165                  | 212               | 9 390             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 60 426            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 528                  | 295               | 8 820             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>21 390</b>        | <b>22 015</b>     | <b>884 091</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 3 984                | 4 254             | 165 068           |
| Particuliers                                  | 9                | 492                  | 1 065             | 23 150            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>4 476</b>         | <b>5 319</b>      | <b>188 218</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>130 831</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>25 866</b>        | <b>27 334</b>     | <b>1 203 140</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 175 975           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 2 173 038         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 349 013</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>25 866</b>        | <b>27 334</b>     | <b>3 552 153</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 231               |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 825             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | 1 050             | 2 056             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>25 866</b>        | <b>27 334</b>     | <b>3 550 097</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 630               | 294 318           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>25 866</b>        | <b>26 704</b>     | <b>3 255 779</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 182 747        | 2 325 408            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 350              | 140                  |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 183 097</b> | <b>2 325 548</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,62                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>343 131</b>   | <b>360 488</b>       | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 10,27                | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 38 953               | 41 962            | 1 718 271         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 358                | 1 857             | 123 297           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 105 911           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>40 311</b>        | <b>43 819</b>     | <b>1 947 479</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 650                | 8 458             | 356 470           |
| Particuliers                                  | 9                | 2 340                | 2 210             | 72 152            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 990</b>         | <b>10 668</b>     | <b>428 622</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>276 637</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>50 301</b>        | <b>54 487</b>     | <b>2 652 738</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 43 268            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 820 552         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 863 820</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>50 301</b>        | <b>54 487</b>     | <b>4 516 558</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 54 055            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 23 869            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>77 924</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>50 301</b>        | <b>54 487</b>     | <b>4 438 634</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 855 930           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>50 301</b>        | <b>54 487</b>     | <b>3 582 704</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3 725 152        | 4 697 598            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 13 142           | 25 108               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>3 738 294</b> | <b>4 722 706</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,86                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>15 459</b>    | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 201,03               | XXXX              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 22 150               | 28 154             | 1 053 094         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 84                   | 85                 | 5 347             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 86 860            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 22 234               | 28 239             | 1 145 301         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 4 118                | 5 224              | 207 581           |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 416                | 1 311              | 44 191            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 5 534                | 6 535              | 251 772           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 167 273           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 27 768               | 34 774             | 1 564 346         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 268 798           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 268 798           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 27 768               | 34 774             | 1 833 144         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 417               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 417               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 27 768               | 34 774             | 1 832 727         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 6 471              | 355 092           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 27 768               | 28 303             | 1 477 635         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 052 504        | 1 131 524            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 1 052 504        | 1 131 524            |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,35                 | 1,31              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 133                  | 7 377              |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 9 349                | 357 917            | 9 164             |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 14                   | 767                | 22                |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 14 950             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>9 496</b>         | <b>381 011</b>     | <b>9 186</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 929                | 75 648             | 1 903             |
| Particuliers                                  | 9                 | 69                   | 2 673              | 222               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 998</b>         | <b>78 321</b>      | <b>2 125</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>53 561</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>11 494</b>        | <b>512 893</b>     | <b>11 311</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 35 017 302         | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>35 017 302</b>  | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>11 494</b>        | <b>35 530 195</b>  | <b>11 311</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>35 017 302</b>  | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>11 494</b>        | <b>35 530 195</b>  | <b>11 311</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 10 370            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>11 494</b>        | <b>35 530 195</b>  | <b>11 311</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 519                 | 84 492            | 1 498             | 85 500           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 158 951               | 4 276 080         | 158 673           | 4 398 785        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3 515                 | 136 923           | 4 959             | 208 999          |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 366 510           | XXXX              | 477 784          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 401                   | 11 635            | 1 372             | 41 915           |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>164 386</b>        | <b>4 875 640</b>  | <b>166 502</b>    | <b>5 212 983</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 33 200                | 915 450           | 33 831            | 984 986          |
| Particuliers                                  | 9                 | 20 511                | 393 300           | 22 726            | 482 527          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>53 711</b>         | <b>1 308 750</b>  | <b>56 557</b>     | <b>1 467 513</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>802 454</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>890 656</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>218 097</b>        | <b>6 986 844</b>  | <b>223 059</b>    | <b>7 571 152</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | 34 557            | XXXX              | 53 688           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 506 152           | XXXX              | 585 901          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>540 709</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>639 589</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>218 097</b>        | <b>7 527 553</b>  | <b>223 059</b>    | <b>8 210 741</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | 5 466             | XXXX              | 11 661           |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 534               |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       | <b>6 000</b>      |                   | <b>11 661</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>218 097</b>        | <b>7 521 553</b>  | <b>223 059</b>    | <b>8 199 080</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 1 253                 | 200 264           | 941               | 782 188          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>216 844</b>        | <b>7 321 289</b>  | <b>222 118</b>    | <b>7 416 892</b> |

|  | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                      |                   |                      |                   |      |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                      |                   |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                     | 25                   | 6 498 337         |                      | 6 979 643         |      |
| Pour ventes de services                  | 26                   | 6 215             |                      | 9 545             |      |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                   |                   |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>            | <b>6 504 552</b>  |                      | <b>6 989 188</b>  |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                   | XXXX              | 1,13                 | XXXX              | 1,06 |
| <b>B - L'usager</b>                      |                      |                   |                      |                   |      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                   | XXXX              | 0,00                 | XXXX              | 0,00 |

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.     |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |                  |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 21 188          | 20 866        | 776 816          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 2 177           | 1 990         | 92 296           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX          | 251 697          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 | 67            | 2 083            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>23 365</b>   | <b>22 923</b> | <b>1 122 892</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 4 431           | 4 797         | 192 286          |
| Particuliers                                  | 9           | 2 852           | 5 208         | 165 050          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>7 283</b>    | <b>10 005</b> | <b>357 336</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>168 582</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>30 648</b>   | <b>32 928</b> | <b>1 648 810</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX          | 2 903 653        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>2 903 653</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>30 648</b>   | <b>32 928</b> | <b>4 552 463</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               | 18 071           |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>18 071</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>30 648</b>   | <b>32 928</b> | <b>4 534 392</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 183           | 140 571          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>30 648</b>   | <b>32 745</b> | <b>4 393 821</b> |

|  | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|  | 1              | 2              | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                |                |                 |              |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                |                |                 |              |
| Pour l'établissement                     | 25             | 299 310        | 260 045         |              |
| Pour ventes de services                  | 26             |                |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux        | 27             |                |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>      | <b>299 310</b> | <b>260 045</b>  |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29             | XXXX           | XXXX            | 16,97        |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>      | <b>2 518</b>   | <b>2 212</b>    | <b>XXXX</b>  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31             | XXXX           | XXXX            | 1 986,36     |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 21 188               | 20 866            | 776 816           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 177                | 1 990             | 92 296            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 251 697           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 67                | 2 083             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>23 365</b>        | <b>22 923</b>     | <b>1 122 892</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 4 431                | 4 797             | 192 286           |
| Particuliers                                  | 9                | 2 852                | 5 208             | 165 050           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>7 283</b>         | <b>10 005</b>     | <b>357 336</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>168 582</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>30 648</b>        | <b>32 928</b>     | <b>1 648 810</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 2 903 653         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 903 653</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>30 648</b>        | <b>32 928</b>     | <b>4 552 463</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 18 071            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>18 071</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>30 648</b>        | <b>32 928</b>     | <b>4 534 392</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 183               | 140 571           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>30 648</b>        | <b>32 745</b>     | <b>4 393 821</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 299 310          | 260 045              |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>299 310</b>   | <b>260 045</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 16,97             |
| <b>B - Procédure</b>                     |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 986,36          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 109 297              | 3 587 698          | 110 556           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3 290                | 165 573            | 3 181             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 474 910            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      | 53                 | 1 676             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>112 587</b>       | <b>4 228 181</b>   | <b>113 790</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 21 574               | 739 891            | 22 068            |
| Particuliers                                  | 9                 | 13 020               | 327 801            | 9 101             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>34 594</b>        | <b>1 067 692</b>   | <b>31 169</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>627 320</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>147 181</b>       | <b>5 923 193</b>   | <b>144 959</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 271                | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 3 406 790          | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>3 407 061</b>   | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>147 181</b>       | <b>9 330 254</b>   | <b>144 959</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 6 137              | 4 279             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>6 137</b>       | <b>4 279</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>147 181</b>       | <b>9 324 117</b>   | <b>144 959</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 148 145            | 340               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>147 181</b>       | <b>9 175 972</b>   | <b>144 619</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le nombre d'examens                 |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 55 064           | 63 298               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>55 064</b>    | <b>63 298</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 166,75               | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 49                   | 2 579              | 61                | 3 810            |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 59 843               | 1 814 500          | 59 665            | 1 843 190        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 901                | 83 240             | 2 579             | 113 547          |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 119 417            | XXXX              | 190 349          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    | 229               | 13 971           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>61 793</b>        | <b>2 019 736</b>   | <b>62 534</b>     | <b>2 164 867</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 13 092               | 408 939            | 12 341            | 402 691          |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 447                | 128 155            | 7 115             | 110 329          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>19 539</b>        | <b>537 094</b>     | <b>19 456</b>     | <b>513 020</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>326 138</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>350 441</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>81 332</b>        | <b>2 882 968</b>   | <b>81 990</b>     | <b>3 028 328</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 380 783            | XXXX              | 577 223          |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 5 574 747          | XXXX              | 6 142 265        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>5 955 530</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>6 719 488</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>81 332</b>        | <b>8 838 498</b>   | <b>81 990</b>     | <b>9 747 816</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | 86 414             | XXXX              | 114 594          |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 1 408              |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>87 822</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>114 594</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>81 332</b>        | <b>8 750 676</b>   | <b>81 990</b>     | <b>9 633 222</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 720                  | 38 303             | 6 387             | 821 833          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>80 612</b>        | <b>8 712 373</b>   | <b>75 603</b>     | <b>8 811 389</b> |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |        |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 2 453 410        | 2 705 727            |                   |        |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 20 410           | 24 910               |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>2 473 820</b> | <b>2 730 637</b>     |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 3,56                 | XXXX              | 3,27   |
| <b>B - Procédure</b>                     |                     |                  |                      |                   |        |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 192,72               | XXXX              | 190,81 |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 49                   | 2 579              | 61                | 3 810            |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 22 360               | 657 856            | 24 810            | 727 766          |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 124                  | 5 736              | 241               | 10 959           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 48 822             | XXXX              | 94 478           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>22 533</b>        | <b>714 993</b>     | <b>25 112</b>     | <b>837 013</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 5 088                | 154 538            | 5 246             | 161 414          |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 946                | 41 560             | 5 363             | 73 028           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>8 034</b>         | <b>196 098</b>     | <b>10 609</b>     | <b>234 442</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>119 884</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>144 481</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>30 567</b>        | <b>1 030 975</b>   | <b>35 721</b>     | <b>1 215 936</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 11 272             | XXXX              | 15 928           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 3 442              | XXXX              | 3 088            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>14 714</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>19 016</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>30 567</b>        | <b>1 045 689</b>   | <b>35 721</b>     | <b>1 234 952</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | 80                 | XXXX              | 780              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>80</b>          |                   | <b>780</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>30 567</b>        | <b>1 045 609</b>   | <b>35 721</b>     | <b>1 234 172</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 720                  | 38 303             | 6 158             | 288 658          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>29 847</b>        | <b>1 007 306</b>   | <b>29 563</b>     | <b>945 514</b>   |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |       |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 2 453 410        | 2 705 727            |                   |       |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 20 410           | 24 910               |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>2 473 820</b> | <b>2 730 637</b>     |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 0,41                 | XXXX              | 0,35  |
| <b>B - Procédure</b>                     |                     |                  |                      |                   |       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 22,28                | XXXX              | 20,47 |

|    | 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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 30 545               | 27 932            | 918 288           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 588                | 2 043             | 90 624            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 83 169            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 229               | 13 971            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>32 133</b>        | <b>30 204</b>     | <b>1 106 052</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 6 722                | 5 925             | 206 892           |
| Particuliers                                  | 9                | 3 243                | 1 752             | 37 301            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 965</b>         | <b>7 677</b>      | <b>244 193</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>172 608</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>42 098</b>        | <b>37 881</b>     | <b>1 522 853</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 294 176           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 4 554 623         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 848 799</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>42 098</b>        | <b>37 881</b>     | <b>6 371 652</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 29 733            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 408             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>29 733</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>42 098</b>        | <b>37 881</b>     | <b>6 341 919</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 229               | 533 175           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>42 098</b>        | <b>37 652</b>     | <b>5 808 744</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 1 850 720        | 1 971 677            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 11 610           | 10 630               |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>1 862 330</b> | <b>1 982 307</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 3,25                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>           | <b>39 383</b>    | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 152,92               | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 6 938                | 6 923              | 197 136           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 189                  | 295                | 11 964            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 12 702            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 7 127                | 7 218              | 221 802           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 282                | 1 170              | 34 385            |
| Particuliers                                  | 9                 | 258                  |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 1 540                | 1 170              | 34 385            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 33 352            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 8 667                | 8 388              | 289 539           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 267 119           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 1 584 554         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 1 851 673         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 8 667                | 8 388              | 2 141 212         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               | 84 081            |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      | 48 661             | 84 081            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 8 667                | 8 388              | 2 057 131         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 8 667                | 8 388              | 2 057 131         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 602 690          | 734 050              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 8 800            | 14 280               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 611 490          | 748 330              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 2,83                 | XXXX              |
| B - Procédure                           | 30                  | 5 825            | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 288,86               | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 677                | 161 551            | 2 871             | 177 696           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 172 118              | 5 952 167          | 154 922           | 5 613 678         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 5 017                | 266 337            | 5 687             | 317 266           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 876 830            | XXXX              | 1 310 538         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 34                   | 1 038              | 2                 | 60                |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>179 846</b>       | <b>7 257 923</b>   | <b>163 482</b>    | <b>7 419 238</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 39 508               | 1 429 045          | 36 623            | 1 436 810         |
| Particuliers                                  | 9                 | 25 682               | 683 263            | 29 410            | 732 613           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>65 190</b>        | <b>2 112 308</b>   | <b>66 033</b>     | <b>2 169 423</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 100 382</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 130 674</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>245 036</b>       | <b>10 470 613</b>  | <b>229 515</b>    | <b>10 719 335</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 42 647             | XXXX              | 38 608            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 4 415 300          | XXXX              | 4 354 950         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>4 457 947</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>4 393 558</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>245 036</b>       | <b>14 928 560</b>  | <b>229 515</b>    | <b>15 112 893</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 2 686              |                   | 62 339            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>2 686</b>       |                   | <b>62 339</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>245 036</b>       | <b>14 925 874</b>  | <b>229 515</b>    | <b>15 050 554</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 19 720               | 1 216 286          | 2 200             | 1 046 852         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>225 316</b>       | <b>13 709 588</b>  | <b>227 315</b>    | <b>14 003 702</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 2 677                | 161 551           | 2 871             | 177 696           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 149 041              | 5 061 760         | 136 364           | 4 844 866         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 4 466                | 237 383           | 5 185             | 289 480           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 727 793           | XXXX              | 1 100 798         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 16                   | 478               | 2                 | 60                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>156 200</b>       | <b>6 188 965</b>  | <b>144 422</b>    | <b>6 412 900</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 34 465               | 1 225 218         | 32 475            | 1 246 579         |
| Particuliers                                  | 9                | 22 961               | 581 650           | 26 838            | 641 735           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>57 426</b>        | <b>1 806 868</b>  | <b>59 313</b>     | <b>1 888 314</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>945 624</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>983 307</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>213 626</b>       | <b>8 941 457</b>  | <b>203 735</b>    | <b>9 284 521</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 23 611            | XXXX              | 28 025            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 2 244 918         | XXXX              | 2 310 890         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>2 268 529</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 338 915</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>213 626</b>       | <b>11 209 986</b> | <b>203 735</b>    | <b>11 623 436</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 927               |                   | 19 499            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>927</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>19 499</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>213 626</b>       | <b>11 209 059</b> | <b>203 735</b>    | <b>11 603 937</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 18 094               | 1 119 798         | 1 792             | 946 675           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>195 532</b>       | <b>10 089 261</b> | <b>201 943</b>    | <b>10 657 262</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| <b>A - Le traitement</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 43 694           |                      | 42 525            |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>43 694</b>    |                      | <b>42 525</b>     |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 230,93               | XXXX              | 251,07 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le traitement                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 564                | 4 919             | 213 079           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 52                   | 87                | 3 903             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 65 983            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 4 616                | 5 006             | 282 965           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 987                  | 1 055             | 50 813            |
| Particuliers                                  | 9                | 571                  | 875               | 38 694            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 1 558                | 1 930             | 89 507            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 41 648            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 6 174                | 6 936             | 414 120           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 10 583            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 190 812           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 201 395           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 6 174                | 6 936             | 615 515           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 153               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 153               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 6 174                | 6 936             | 615 362           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 626                | 408               | 100 177           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 4 548                | 6 528             | 515 185           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le traitement                       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3 351            | 3 257                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 3 351            | 3 257                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 158,22            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 380                  | 241               | 9 230             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 263                  | 163               | 9 031             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 4 436             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 643                  | 404               | 22 697            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 72                   | 45                | 1 871             |
| Particuliers                                  | 9                | 1                    |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 73                   | 45                | 1 871             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 2 988             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 716                  | 449               | 27 556            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 6 738             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 6 738             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 716                  | 449               | 34 294            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 716                  | 449               | 34 294            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 716                  | 449               | 34 294            |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le traitement                       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 152              | 93                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 152              | 93                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 368,75            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 14 479               | 12 211            | 498 408           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 127                  | 120               | 6 681             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 103 140           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 18                   |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>14 624</b>        | <b>12 331</b>     | <b>608 229</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 3 270                | 2 752             | 125 011           |
| Particuliers                                  | 9                | 2 149                | 1 681             | 51 542            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>5 419</b>         | <b>4 433</b>      | <b>176 553</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>89 213</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>20 043</b>        | <b>16 764</b>     | <b>873 995</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 832 753         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 832 753</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>20 043</b>        | <b>16 764</b>     | <b>2 706 748</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 2 796             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 796</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>20 043</b>        | <b>16 764</b>     | <b>2 703 952</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>20 043</b>        | <b>16 764</b>     | <b>2 703 952</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le traitement</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 29 845           | 31 635               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>29 845</b>    | <b>31 635</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 94,37                | 85,56             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

|                            |   |       |         |       |        |
|----------------------------|---|-------|---------|-------|--------|
| Personnel-cadre            | 1 |       |         |       |        |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 3 654 | 143 418 | 1 187 | 48 095 |
| Temps supplémentaire       | 3 | 109   | 6 455   | 132   | 8 171  |
| Primes                     | 4 | XXXX  | 20 662  | XXXX  | 36 181 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |       |         |       |        |
|                            | 6 | XXXX  | XXXX    | XXXX  | XXXX   |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 3 763 | 170 535 | 1 319 | 92 447 |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |       |         |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux                   | 8  | 714   | 30 183  | 296   | 12 536  |
| Particuliers               | 9  |       |         | 16    | 642     |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 714   | 30 183  | 312   | 13 178  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 23 142  | XXXX  | 13 518  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 477 | 223 860 | 1 631 | 119 143 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |         |       |         |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  | 3 699   | XXXX  |         |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 89 839  | XXXX  | 13 757  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |         | XXXX  |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 93 538  | XXXX  | 13 757  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 477 | 317 398 | 1 631 | 132 900 |

DÉDUCTIONS:

|  |    |       |         |       |        |
|--|----|-------|---------|-------|--------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX  |         | XXXX  |        |
| Recouvrements                          | 19 |       |         |       | 39 891 |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX  |         | XXXX  |        |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |       |         |       | 39 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 4 477 | 317 398 | 1 631 | 93 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       | 13 247  |       |        |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 477 | 304 151 | 1 631 | 93 009 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

|   |    |       |        |      |        |
|---|----|-------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 1 233 |        | 207  |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |      |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |        |      |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 1 233 |        | 207  |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 246,68 | XXXX | 642,03 |
|   | 30 |       | XXXX   |      | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 0,00   | XXXX | 0,00   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3  | Mnt Ex.cour.<br>4 |                    |
|---|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                    |                   |                    |
| Personnel-cadre                               | 1                | 8 594                | 414 372            | 5 441             | 299 254            |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 533 218              | 19 790 256         | 552 704           | 21 184 689         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 7 912                | 391 709            | 7 093             | 354 125            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 3 330 059          | XXXX              | 3 842 268          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 667                | 50 162             | 2 699             | 84 615             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>551 391</b>       | <b>23 976 558</b>  | <b>567 937</b>    | <b>25 764 951</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                    |                   |                    |
| Généraux                                      | 8                | 113 492              | 4 349 713          | 116 426           | 4 633 768          |
| Particuliers                                  | 9                | 70 634               | 1 650 074          | 61 863            | 1 538 365          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>184 126</b>       | <b>5 999 787</b>   | <b>178 289</b>    | <b>6 172 133</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 102 462</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>3 424 481</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>735 517</b>       | <b>33 078 807</b>  | <b>746 226</b>    | <b>35 361 565</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                    |                   |                    |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 354 991            | XXXX              | 307 362            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 112 688 358        | XXXX              | 134 295 979        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>113 043 349</b> | <b>XXXX</b>       | <b>134 603 341</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>735 517</b>       | <b>146 122 156</b> | <b>746 226</b>    | <b>169 964 906</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                    |                   |                    |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                    | XXXX              | 101 593            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 1 877 352          |                   | 1 385 542          |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 877 352</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 487 135</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>735 517</b>       | <b>144 244 804</b> | <b>746 226</b>    | <b>168 477 771</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 32 522               | 2 038 310          | 51 129            | 3 359 046          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>702 995</b>       | <b>142 206 494</b> | <b>695 097</b>    | <b>165 118 725</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                    |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                    |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 750                | 132 599            | 1 874             | 103 240            |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 182 061              | 6 765 222          | 189 401           | 7 232 768          |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2 600                | 127 613            | 2 465             | 122 203            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 1 103 400          | XXXX              | 1 335 368          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 533                  | 16 052             | 1 768             | 55 169             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>187 944</b>       | <b>8 144 886</b>   | <b>195 508</b>    | <b>8 848 748</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                    |
| Généraux                                      | 8                 | 37 911               | 1 450 853          | 39 873            | 1 582 521          |
| Particuliers                                  | 9                 | 22 615               | 528 294            | 21 812            | 545 192            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>60 526</b>        | <b>1 979 147</b>   | <b>61 685</b>     | <b>2 127 713</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 054 898</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 174 236</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>248 470</b>       | <b>11 178 931</b>  | <b>257 193</b>    | <b>12 150 697</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                    |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 87 126 566         | XXXX              | 96 564 861         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>87 126 566</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>96 564 861</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>248 470</b>       | <b>98 305 497</b>  | <b>257 193</b>    | <b>108 715 558</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                    |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   | 300 578            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>87 126 566</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>300 578</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>248 470</b>       | <b>98 305 497</b>  | <b>257 193</b>    | <b>108 414 980</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 1 747             | 103 589            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>248 470</b>       | <b>98 305 497</b>  | <b>255 446</b>    | <b>108 311 391</b> |

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 844            | 281 773              | 3 567             | 196 014           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 351 157          | 13 025 034           | 363 303           | 13 951 921        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 312            | 264 096              | 4 628             | 231 922           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 226 659            | XXXX              | 2 506 900         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 134            | 34 110               | 931               | 29 446            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>363 447</b>   | <b>15 831 672</b>    | <b>372 429</b>    | <b>16 916 203</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 75 581           | 2 898 860            | 76 553            | 3 051 247         |
| Particuliers                                  | 9         | 48 019           | 1 121 780            | 40 051            | 993 173           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>123 600</b>   | <b>4 020 640</b>     | <b>116 604</b>    | <b>4 044 420</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 047 564</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 250 245</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>487 047</b>   | <b>21 899 876</b>    | <b>489 033</b>    | <b>23 210 868</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 354 991              | XXXX              | 307 362           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 25 561 792           | XXXX              | 37 731 118        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>25 916 783</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>38 038 480</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>487 047</b>   | <b>47 816 659</b>    | <b>489 033</b>    | <b>61 249 348</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              | 101 593           |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 877 352            |                   | 1 084 964         |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 877 352</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 186 557</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>487 047</b>   | <b>45 939 307</b>    | <b>489 033</b>    | <b>60 062 791</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 32 522           | 2 038 310            | 49 382            | 3 255 457         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>454 525</b>   | <b>43 900 997</b>    | <b>439 651</b>    | <b>56 807 334</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 446 913             |                  | 444 669              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>446 913</b>      |                  | <b>444 669</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 102,43           | XXXX                 | 130,42            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Imagerie médicale

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 10 924               | 559 985           | 10 111            | 528 317           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 563 212              | 16 231 638        | 571 984           | 17 341 462        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 15 544               | 669 639           | 17 642            | 828 479           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 677 272         | XXXX              | 2 150 530         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 3 863                | 110 615           | 12 284            | 373 281           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>593 543</b>       | <b>19 249 149</b> | <b>612 021</b>    | <b>21 222 069</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 124 044              | 3 744 085         | 126 417           | 4 046 669         |
| Particuliers                                  | 9                | 84 548               | 1 722 159         | 70 978            | 1 518 442         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>208 592</b>       | <b>5 466 244</b>  | <b>197 395</b>    | <b>5 565 111</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 155 264</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>3 494 581</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>802 135</b>       | <b>27 870 657</b> | <b>809 416</b>    | <b>30 281 761</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 4 216 036         | XXXX              | 5 930 827         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 13 281 869        | XXXX              | 15 963 317        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>17 497 905</b> | <b>XXXX</b>       | <b>21 894 144</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>802 135</b>       | <b>45 368 562</b> | <b>809 416</b>    | <b>52 175 905</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | 56 474            | XXXX              | 38 509            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 93 872            |                   | 150 115           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>150 346</b>    |                   | <b>188 624</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>802 135</b>       | <b>45 218 216</b> | <b>809 416</b>    | <b>51 987 281</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 17 310               | 972 709           | 50 857            | 4 359 445         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>784 825</b>       | <b>44 245 507</b> | <b>758 559</b>    | <b>47 627 836</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2  | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                   |                      |                   |      |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                   |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 15 223 039        | 17 334 072           |                   |      |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 14 906            | 9 224                |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                   |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>15 237 945</b> | <b>17 343 296</b>    |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX              | 2,91                 | XXXX              | 2,76 |
|   | 30                  |                   | XXXX                 |                   | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX              | 0,00                 | XXXX              | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 147 402               | 4 358 564         | 141 577           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3 798                 | 151 504           | 4 179             |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 468 364           | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 151 200               | 4 978 432         | 145 756           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 36 425                | 1 130 098         | 36 240            |
| Particuliers                                  | 9                 | 32 615                | 615 864           | 29 150            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 69 040                | 1 745 962         | 65 390            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | 851 621           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 220 240               | 7 576 015         | 211 146           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | 1 107 573         | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 646 992           | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | 1 754 565         | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 220 240               | 9 330 580         | 211 146           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | 676               | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 42 357            |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                       | 43 033            |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 220 240               | 9 287 547         | 211 146           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 15                    | 1 876             | 2 265             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 220 225               | 9 285 671         | 208 881           |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 4 825 192         |                      | 5 256 586         |
| Pour ventes de services                 | 26                   | 4 171             |                      | 834               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 4 829 363         |                      | 5 257 420         |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 1,93                 | XXXX              |
| B - Procédure                           |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 40,19                | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 61 807               | 67 822            | 2 476 773         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 772                | 1 641             | 88 414            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 182 567           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>63 579</b>        | <b>69 463</b>     | <b>2 747 754</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 12 163               | 13 305            | 497 420           |
| Particuliers                                  | 9                | 7 874                | 3 977             | 128 333           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>20 037</b>        | <b>17 282</b>     | <b>625 753</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>425 613</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>83 616</b>        | <b>86 745</b>     | <b>3 799 120</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 336 803           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 648 075           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>984 878</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>83 616</b>        | <b>86 745</b>     | <b>4 783 998</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 937               |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 14 805            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>1 055</b>      | <b>15 742</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>83 616</b>        | <b>86 745</b>     | <b>4 768 256</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 5 811             | 458 258           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>83 616</b>        | <b>80 934</b>     | <b>4 309 998</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 3 639 375        | 4 150 335            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 160              | 515                  |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>3 639 535</b> | <b>4 150 850</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 1,10                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>           | <b>127 506</b>   | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 31,38                | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 5 941                | 6 468             | 236 224           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 22                   | 30                | 1 702             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 15 042            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 5 963                | 6 498             | 252 968           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 1 364                | 1 342             | 50 898            |
| Particuliers                                  | 9                | 2 171                | 304               | 11 429            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 3 535                | 1 646             | 62 327            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 40 700            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 9 498                | 8 144             | 355 995           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 121 657           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 512 244           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 633 901           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 9 498                | 8 144             | 989 896           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 3 976             |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      | 691               | 3 976             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 9 498                | 8 144             | 985 920           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 926               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 9 498                | 8 144             | 984 994           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 311 801          | 325 022              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 165              | 114                  |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 311 966          | 325 136              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 3,03                 | XXXX              |
| B - Procédure                           | 30                  | 15 550           | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 60,67                | XXXX              |

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 58 672               | 1 843 241         | 2 079 752         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 837                | 78 259            | 123 498           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 276 961           | 310 892           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>60 509</b>        | <b>2 198 461</b>  | <b>2 514 142</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 11 699               | 380 479           | 422 723           |
| Particuliers                                  | 9                | 5 165                | 109 515           | 110 083           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>16 864</b>        | <b>489 994</b>    | <b>532 806</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>333 060</b>    | <b>385 422</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>77 373</b>        | <b>3 021 515</b>  | <b>3 432 370</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 900 542           | 839 711           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 242 584         | 1 529 837         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>2 143 126</b>  | <b>2 369 548</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>77 373</b>        | <b>5 164 641</b>  | <b>5 801 918</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | 29 356            | 22 518            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 381               | 2 000             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>29 737</b>     | <b>24 518</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>77 373</b>        | <b>5 134 904</b>  | <b>5 777 400</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 6 213                | 229 767           | 637 109           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>71 160</b>        | <b>4 905 137</b>  | <b>5 140 291</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 3 208 142        | 3 673 225            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 9 620            | 7 435                |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>3 217 762</b> | <b>3 680 660</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 1,53                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>           | <b>112 924</b>   | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 43,44                | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 57 141          | 1 748 291        | 56 817        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 1 188           | 52 305           | 1 686         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 196 733          | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                  |               |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>58 329</b>   | <b>1 997 329</b> | <b>58 503</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8           | 11 453          | 366 215          | 11 658        |
| Particuliers                                  | 9           | 4 902           | 142 129          | 8 074         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>16 355</b>   | <b>508 344</b>   | <b>19 732</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>315 163</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>74 684</b>   | <b>2 820 836</b> | <b>78 235</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 959 586          | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 1 199 545        | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>2 159 131</b> | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>74 684</b>   | <b>4 979 967</b> | <b>78 235</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 16 116           | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 1 297            |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>17 413</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>74 684</b>   | <b>4 962 554</b> | <b>78 235</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 513             | 203 295          | 6 195         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>74 171</b>   | <b>4 759 259</b> | <b>72 040</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.      | Unités Ex.cour.  | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                  |                  |              |
| A - L'unité technique provinciale       |                |                  |                  |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 2 303 775        | 2 784 041        |              |
| Pour ventes de services                 | 26             | 790              | 319              |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                  |                  |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>2 304 565</b> | <b>2 784 360</b> |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX             | 2,07             | XXXX         |
| B - Procédure                           | 30             | 46 404           | XXXX             | 55 990       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX             | 102,56           | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 23 611               | 23 814             | 892 465           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 576                | 1 745              | 92 390            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 153 096           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>25 187</b>        | <b>25 559</b>      | <b>1 137 951</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 4 546                | 4 718              | 182 092           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 101                | 1 588              | 48 316            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>6 647</b>         | <b>6 306</b>       | <b>230 408</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>161 918</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>31 834</b>        | <b>31 865</b>      | <b>1 530 277</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 605 677           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 6 986 806         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>7 592 483</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>31 834</b>        | <b>31 865</b>      | <b>9 122 760</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               | 90                |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 72 415            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>72 505</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>31 834</b>        | <b>31 865</b>      | <b>9 050 255</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 895                | 222 586           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>31 834</b>        | <b>30 970</b>      | <b>8 827 669</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 769 615          | 973 459              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  | 7                    |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>769 615</b>   | <b>973 466</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 10,17                | 9,14              |
| B - Procédure                           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 757,23               | 754,70            |

|    | 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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 4 824                | 5 183              | 188 023           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 981                  | 1 284              | 68 184            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 74 507            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>5 805</b>         | <b>6 467</b>       | <b>330 714</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 065                | 1 094              | 42 064            |
| Particuliers                                  | 9                 | 226                  | 79                 | 3 080             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 291</b>         | <b>1 173</b>       | <b>45 144</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>40 406</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>7 096</b>         | <b>7 640</b>       | <b>416 264</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 936               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 3 938 574         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>3 939 510</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>7 096</b>         | <b>7 640</b>       | <b>4 355 774</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>3 939 510</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>7 096</b>         | <b>7 640</b>       | <b>4 355 774</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 22                   | 2 196              | 150 447           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>7 074</b>         | <b>5 444</b>       | <b>4 205 327</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 165 139          | 171 404              |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>165 139</b>   | <b>171 404</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 21,63                | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>           | <b>1 920</b>     | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 1 860,28             | XXXX              |

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 10 924          | 559 985          | 10 111         | 528 317           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 203 814         | 4 972 678        | 207 430        | 5 270 456         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 4 370           | 169 716          | 4 562          | 186 998           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 358 910          | XXXX           | 500 770           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 3 863           | 110 615          | 12 284         | 373 281           |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>222 971</b>  | <b>6 171 904</b> | <b>234 387</b> | <b>6 859 822</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |                |                   |
| Généraux                                      | 8           | 45 329          | 1 189 349        | 45 676         | 1 262 099         |
| Particuliers                                  | 9           | 29 494          | 499 457          | 22 409         | 415 843           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>74 823</b>   | <b>1 688 806</b> | <b>68 085</b>  | <b>1 677 942</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 067 122</b> | <b>XXXX</b>    | <b>1 180 866</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>297 794</b>  | <b>8 927 832</b> | <b>302 472</b> | <b>9 718 630</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |                |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 429 039          | XXXX           | 482 830           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 161 224          | XXXX           | 150 318           |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>590 263</b>   | <b>XXXX</b>    | <b>633 148</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>297 794</b>  | <b>9 518 095</b> | <b>302 472</b> | <b>10 351 778</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |                |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | 8 580            | XXXX           | 7 060             |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 5 619            |                | 27 208            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 | <b>14 199</b>    |                | <b>34 268</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>297 794</b>  | <b>9 503 896</b> | <b>302 472</b> | <b>10 317 510</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 10 547          | 509 981          | 25 936         | 1 288 880         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>287 247</b>  | <b>8 993 915</b> | <b>276 536</b> | <b>9 028 630</b>  |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.       | Unités Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |      |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
|   | 1              | 2                 | 3                 | 4            |      |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                   |                   |              |      |
| A - L'unité technique provinciale       |                |                   |                   |              |      |
| Pour l'établissement                    | 25             | 15 223 039        | 17 334 072        |              |      |
| Pour ventes de services                 | 26             | 14 906            | 9 224             |              |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                   |                   |              |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>15 237 945</b> | <b>17 343 296</b> |              |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX              | 0,59              | XXXX         | 0,52 |
|   | 30             |                   | XXXX              |              | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX              | 0,00              | XXXX         | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 3 117                | 4 363             | 261 311           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 188 779              | 180 495           | 6 668 790         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 076                | 1 666             | 82 992            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 637 857           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 654                | 3 390             | 104 701           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>194 626</b>       | <b>189 914</b>    | <b>7 755 651</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 40 241               | 39 740            | 1 532 068         |
| Particuliers                                  | 9                | 16 830               | 26 437            | 591 773           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>57 071</b>        | <b>66 177</b>     | <b>2 123 841</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 174 223</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>251 697</b>       | <b>256 091</b>    | <b>11 053 715</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 1 573 532         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 003 177         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 576 709</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>251 697</b>       | <b>256 091</b>    | <b>13 630 424</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 15 519            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>15 519</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>251 697</b>       | <b>256 091</b>    | <b>13 614 905</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 8 547                | 3 630             | 810 359           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>243 150</b>       | <b>252 461</b>    | <b>12 804 546</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - La mise en traitement               | 30                  | 3 177            | 3 397                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 3 769,37          |

|    | 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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 517                | 111 700           | 1 537             | 115 999          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 137 148              | 5 047 062         | 123 350           | 4 697 860        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 628                  | 28 116            | 642               | 31 221           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 296 402           | XXXX              | 403 775          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                  |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>139 293</b>       | <b>5 483 280</b>  | <b>125 529</b>    | <b>5 248 855</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 29 347               | 1 103 486         | 27 328            | 1 083 360        |
| Particuliers                                  | 9                | 12 108               | 244 394           | 20 817            | 449 839          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>41 455</b>        | <b>1 347 880</b>  | <b>48 145</b>     | <b>1 533 199</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>778 016</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>794 006</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>180 748</b>       | <b>7 609 176</b>  | <b>173 674</b>    | <b>7 576 060</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 1 000 561         | XXXX              | 1 209 679        |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 321 335           | XXXX              | 437 308          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 321 896</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 646 987</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>180 748</b>       | <b>8 931 072</b>  | <b>173 674</b>    | <b>9 223 047</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 23 495            |                   | 14 307           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 495</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>14 307</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>180 748</b>       | <b>8 907 577</b>  | <b>173 674</b>    | <b>9 208 740</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 5 558                | 374 219           | 316               | 469 079          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>175 190</b>       | <b>8 533 358</b>  | <b>173 358</b>    | <b>8 739 661</b> |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |             |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |             |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |             |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 137 169          |                      | 2 129 745         |             |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |             |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>137 169</b>   |                      | <b>2 129 745</b>  |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 62,38                | XXXX              | 4,11        |
| <b>B - La mise en traitement</b>         | <b>30</b>           | <b>2 854</b>     | <b>XXXX</b>          | <b>3 156</b>      | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 2 989,96             | XXXX              | 2 769,22    |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 14 836               | 12 338            | 464 466           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 194                  | 39                | 1 607             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 66 232            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 15 030               | 12 377            | 532 305           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 646                | 2 223             | 86 229            |
| Particuliers                                  | 9                | 96                   | 278               | 9 065             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 742                | 2 501             | 95 294            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 75 227            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 17 772               | 14 878            | 702 826           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 330 822           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 550 666           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 881 488           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 17 772               | 14 878            | 1 584 314         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 17 772               | 14 878            | 1 584 314         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 989                |                   | 132 149           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 14 783               | 14 878            | 1 452 165         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3 738            | 259 465              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 3 738            | 259 465              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 5,60              |
| B - La mise en traitement               | 30                  | 323              | 241                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 6 025,58          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 600            | 94 489               | 2 826             | 145 312           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 36 795           | 1 105 361            | 44 807            | 1 506 464         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 254              | 12 636               | 985               | 50 164            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 93 135               | XXXX              | 167 850           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 654            | 50 638               | 3 390             | 104 701           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>40 303</b>    | <b>1 356 259</b>     | <b>52 008</b>     | <b>1 974 491</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 248            | 257 945              | 10 189            | 362 479           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 626            | 71 797               | 5 342             | 132 869           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>12 874</b>    | <b>329 742</b>       | <b>15 531</b>     | <b>495 348</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>210 614</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>304 990</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>53 177</b>    | <b>1 896 615</b>     | <b>67 539</b>     | <b>2 774 829</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 23 473               | XXXX              | 33 031            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 12 642               | XXXX              | 15 203            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>36 115</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>48 234</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>53 177</b>    | <b>1 932 730</b>     | <b>67 539</b>     | <b>2 823 063</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 1 212             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>36 115</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>1 212</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>53 177</b>    | <b>1 932 730</b>     | <b>67 539</b>     | <b>2 821 851</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 3 314             | 209 131           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>53 177</b>    | <b>1 932 730</b>     | <b>64 225</b>     | <b>2 612 720</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 23 663              |                  | 22 288               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>23 663</b>       |                  | <b>22 288</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 81,68            | XXXX                 | 117,28            |
| <b>B - La mise en traitement</b>        |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 608,35           | XXXX                 | 769,13            |

|    | 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 62 550               | 2 424 820          | 67 321            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 219                  | 10 247             | 290               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 142 085            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 746                  | 22 847             | 351               |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>63 515</b>        | <b>2 599 999</b>   | <b>67 962</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 13 299               | 536 676            | 14 245            |
| Particuliers                                  | 9                 | 10 200               | 232 524            | 5 559             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>23 499</b>        | <b>769 200</b>     | <b>19 804</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>397 329</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>87 014</b>        | <b>3 766 528</b>   | <b>87 766</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 164                | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 292 176            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>292 340</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>87 014</b>        | <b>4 058 868</b>   | <b>87 766</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 2 153              |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>2 153</b>       | <b>14 144</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>87 014</b>        | <b>4 056 715</b>   | <b>87 766</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 158                  | 122 459            | 2 215             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>86 856</b>        | <b>3 934 256</b>   | <b>85 551</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.     |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |                  |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 24 925          | 26 122        | 1 093 273        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 214             | 260           | 13 492           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX          | 136 719          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 746             | 351           | 10 724           |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>25 885</b>   | <b>26 733</b> | <b>1 254 208</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 4 967           | 5 673         | 256 895          |
| Particuliers                                  | 9           | 3 394           | 1 544         | 55 934           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>8 361</b>    | <b>7 217</b>  | <b>312 829</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>188 135</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>34 246</b>   | <b>33 950</b> | <b>1 755 172</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX          | 59               |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX          | 71 207           |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>71 266</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>34 246</b>   | <b>33 950</b> | <b>1 826 438</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               | 12 192           |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>12 192</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>34 246</b>   | <b>33 950</b> | <b>1 814 246</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 158             |               | 146 923          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>34 088</b>   | <b>33 950</b> | <b>1 667 323</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 10 151        | 11 822          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>10 151</b> | <b>11 822</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | XXXX            | 142,07       |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>      | <b>4 892</b>  | <b>5 673</b>    | <b>XXXX</b>  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | XXXX            | 293,90       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 37 625               | 41 199            | 1 698 305         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 5                    | 30                | 1 423             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 117 509           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>37 630</b>        | <b>41 229</b>     | <b>1 817 237</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 8 332                | 8 572             | 379 770           |
| Particuliers                                  | 9                | 6 806                | 4 015             | 105 135           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>15 138</b>        | <b>12 587</b>     | <b>484 905</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>292 516</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>52 768</b>        | <b>53 816</b>     | <b>2 594 658</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 99                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 237 349           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>237 448</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>52 768</b>        | <b>53 816</b>     | <b>2 832 106</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 952             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | 1 008             | 1 952             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>52 768</b>        | <b>53 816</b>     | <b>2 830 154</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 2 215             | 161 735           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>52 768</b>        | <b>51 601</b>     | <b>2 668 419</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 28 882           | 30 725               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>28 882</b>    | <b>30 725</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 86,91             |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>           | <b>12 015</b>    | <b>12 186</b>        | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 218,97            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.     |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |                  |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 133 406         | 135 702        | 5 582 773        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 203             | 241            | 11 380           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX           | 453 603          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                |                  |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>133 609</b>  | <b>135 943</b> | <b>6 047 756</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |                  |
| Généraux                                      | 8           | 28 382          | 29 523         | 1 275 953        |
| Particuliers                                  | 9           | 14 826          | 12 603         | 399 448          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>43 208</b>   | <b>42 126</b>  | <b>1 675 401</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>942 259</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>176 817</b>  | <b>178 069</b> | <b>8 665 416</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX           | 1 367            |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX           | 69 489           |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX           |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>70 856</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>176 817</b>  | <b>178 069</b> | <b>8 736 272</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX           |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                | 2 914            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX           |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |                | <b>2 914</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>176 817</b>  | <b>178 069</b> | <b>8 733 358</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 998            | 653 596          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>176 817</b>  | <b>177 071</b> | <b>8 079 762</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 89 804        | 95 163          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>89 804</b> | <b>95 163</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 88,92           | 84,94        |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>      | <b>63 737</b> | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 125,27          | 124,17       |

|    | 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: Ergothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 90 230               | 3 751 611         | 89 000            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 190                  | 8 899             | 106               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 217 998           | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 90 420               | 3 978 508         | 89 106            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 19 047               | 818 415           | 19 987            |
| Particuliers                                  | 9                | 9 136                | 278 905           | 12 118            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 28 183               | 1 097 320         | 32 105            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 587 053           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 118 603              | 5 662 881         | 121 211           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 412               | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 131 925           | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 132 337           | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 118 603              | 5 795 218         | 121 211           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 16 087            | 10 270            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      | 16 087            | 10 270            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 118 603              | 5 779 131         | 121 211           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 512               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 118 603              | 5 779 131         | 120 699           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 69 579           | 67 417               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 69 579           | 67 417               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 83,29                | XXXX              |
| B - Le jour-traitement                  | 30                  | 39 450           | XXXX                 | 37 366            |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 146,49               | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 3 545                | 201 148            | 4 608             | 258 855           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 257 670              | 8 895 755          | 278 446           | 10 369 671        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 4 125                | 201 489            | 5 175             | 267 647           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 977 287            | XXXX              | 1 822 273         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 2 173                | 64 441             | 5 231             | 159 902           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>267 513</b>       | <b>10 340 120</b>  | <b>293 460</b>    | <b>12 878 348</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 52 724               | 1 901 409          | 60 631            | 2 440 285         |
| Particuliers                                  | 9                 | 28 368               | 755 811            | 31 800            | 1 015 711         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>81 092</b>        | <b>2 657 220</b>   | <b>92 431</b>     | <b>3 455 996</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 536 488</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 945 321</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>348 605</b>       | <b>14 533 828</b>  | <b>385 891</b>    | <b>18 279 665</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 33 430             | XXXX              | 45 658            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 3 107 661          | XXXX              | 3 676 191         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>3 141 091</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>3 721 849</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>348 605</b>       | <b>17 674 919</b>  | <b>385 891</b>    | <b>22 001 514</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 12 363             |                   | 4 830             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>12 363</b>      |                   | <b>4 830</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>348 605</b>       | <b>17 662 556</b>  | <b>385 891</b>    | <b>21 996 684</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 12 020               | 1 486 308          | 30 362            | 3 225 489         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>336 585</b>       | <b>16 176 248</b>  | <b>355 529</b>    | <b>18 771 195</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00   |
| B - L'usager                            | 30                  | 24 843           | XXXX                 | 30 484            | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 651,14               | XXXX              | 615,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 3 545                | 201 148            | 4 608             | 258 855           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 210 889              | 6 848 088          | 231 555           | 8 245 735         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3 606                | 172 558            | 4 743             | 243 726           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 719 873            | XXXX              | 1 407 021         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 2 173                | 64 441             | 5 231             | 159 902           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>220 213</b>       | <b>8 006 108</b>   | <b>246 137</b>    | <b>10 315 239</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 43 427               | 1 485 827          | 50 767            | 1 967 741         |
| Particuliers                                  | 9                 | 26 707               | 714 453            | 27 558            | 863 372           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>70 134</b>        | <b>2 200 280</b>   | <b>78 325</b>     | <b>2 831 113</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 237 956</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 597 070</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>290 347</b>       | <b>11 444 344</b>  | <b>324 462</b>    | <b>14 743 422</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 33 430             | XXXX              | 45 658            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 2 278 367          | XXXX              | 2 755 197         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 311 797</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 800 855</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>290 347</b>       | <b>13 756 141</b>  | <b>324 462</b>    | <b>17 544 277</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 5 478              |                   | 1 950             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>5 478</b>       |                   | <b>1 950</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>290 347</b>       | <b>13 750 663</b>  | <b>324 462</b>    | <b>17 542 327</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 12 020               | 1 323 564          | 27 590            | 2 798 767         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>278 327</b>       | <b>12 427 099</b>  | <b>296 872</b>    | <b>14 743 560</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |             |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |             |
| <b>A - La visite</b>                    |                     |                  |                      |                   |             |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 137 928          | 143 995              |                   |             |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |             |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>137 928</b>   | <b>143 995</b>       |                   |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 90,14                | XXXX              | 102,40      |
| <b>B - Le traitement</b>                | <b>30</b>           | <b>37 767</b>    | <b>XXXX</b>          | <b>39 326</b>     | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 329,05               | XXXX              | 374,91      |

|    | 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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 41 745               | 1 842 248          | 41 426            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 230                  | 10 932             | 130               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 232 192            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 41 975               | 2 085 372          | 41 556            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 8 418                | 378 078            | 8 868             |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 484                | 34 075             | 3 781             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 9 902                | 412 153            | 12 649            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | 266 449            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 51 877               | 2 763 974          | 54 205            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 7 159              | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | 7 159              | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 51 877               | 2 771 133          | 54 205            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 2 880             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 2 880             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 51 877               | 2 771 133          | 54 205            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 162 744            | 1 797             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 51 877               | 2 608 389          | 52 408            |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les nouveaux cas</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 990            | 1 950                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 1 990            | 1 950                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1 310,75             | XXXX              |
| <b>B - L'usager</b>                     | 30                  | 6 359            | XXXX                 | 6 499             |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 410,19               | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 5 036                | 5 465              | 235 858           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 289                  | 302                | 17 954            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 32 086            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>5 325</b>         | <b>5 767</b>       | <b>285 898</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 879                  | 996                | 44 747            |
| Particuliers                                  | 9                 | 177                  | 461                | 20 753            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 056</b>         | <b>1 457</b>       | <b>65 500</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>37 776</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>6 381</b>         | <b>7 224</b>       | <b>389 174</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 914 525           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>914 525</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>6 381</b>         | <b>7 224</b>       | <b>1 303 699</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 6 885             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>6 885</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>6 381</b>         | <b>7 224</b>       | <b>1 303 699</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 975                | 88 990            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>6 381</b>         | <b>6 249</b>       | <b>1 214 709</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 957              | 1 080                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>957</b>       | <b>1 080</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1 124,73          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>           | <b>225</b>       | <b>250</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 4 858,84          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 787               | 44 754               | 1 165              | 65 059            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 260 926           | 9 198 114            | 268 104            | 9 988 880         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 519             | 119 365              | 4 288              | 217 626           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 935 485              | XXXX               | 1 491 732         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 785               | 22 630               | 3 758              | 114 571           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>265 017</b>    | <b>10 320 348</b>    | <b>277 315</b>     | <b>11 877 868</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 55 001            | 2 034 579            | 59 105             | 2 388 906         |
| Particuliers                                  | 9         | 44 705            | 1 431 475            | 38 113             | 1 299 560         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>99 706</b>     | <b>3 466 054</b>     | <b>97 218</b>      | <b>3 688 466</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 635 708</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 879 686</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>364 723</b>    | <b>15 422 110</b>    | <b>374 533</b>     | <b>17 446 020</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 20 929               | XXXX               | 23 198            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 288 768            | XXXX               | 1 490 531         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 309 697</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 513 729</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>364 723</b>    | <b>16 731 807</b>    | <b>374 533</b>     | <b>18 959 749</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 19 602               |                    | 80 396            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>19 602</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>80 396</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>364 723</b>    | <b>16 712 205</b>    | <b>374 533</b>     | <b>18 879 353</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 11 491            | 972 622              | 5 476              | 621 740           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>353 232</b>    | <b>15 739 583</b>    | <b>369 057</b>     | <b>18 257 613</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-soins</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 101 126             |                  | 91 908               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>101 126</b>      |                  | <b>91 908</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 155,84           | XXXX                 | 199,53            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 302,24           | XXXX                 | 383,81            |

|    | 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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 42 257           | 3 029 089            | 50 715            | 3 629 096         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 66 326           | 2 040 405            | 65 154            | 2 135 834         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4 866            | 428 570              | 2 408             | 225 029           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 341 571              | XXXX              | 510 837           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3 335            | 103 929              | 1 178             | 37 975            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>116 784</b>   | <b>5 943 564</b>     | <b>119 455</b>    | <b>6 538 771</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 607           | 1 048 171            | 23 680            | 1 237 381         |
| Particuliers                                  | 9         | 5 715            | 259 667              | 8 312             | 259 338           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>27 322</b>    | <b>1 307 838</b>     | <b>31 992</b>     | <b>1 496 719</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>779 004</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>903 657</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>144 106</b>   | <b>8 030 406</b>     | <b>151 447</b>    | <b>8 939 147</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 48 895               | XXXX              | 48 621            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>48 895</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>48 621</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>144 106</b>   | <b>8 079 301</b>     | <b>151 447</b>    | <b>8 987 768</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 233 975           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>48 895</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>233 975</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>144 106</b>   | <b>8 079 301</b>     | <b>151 447</b>    | <b>8 753 793</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 13 819           | 1 406 938            | 9 763             | 1 211 831         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>130 287</b>   | <b>6 672 363</b>     | <b>141 684</b>    | <b>7 541 962</b>  |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 42 257               | 3 029 089          | 50 715            | 3 629 096        |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 66 326               | 2 040 405          | 65 154            | 2 135 834        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 4 866                | 428 570            | 2 408             | 225 029          |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 341 571            | XXXX              | 510 837          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 3 335                | 103 929            | 1 178             | 37 975           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>116 784</b>       | <b>5 943 564</b>   | <b>119 455</b>    | <b>6 538 771</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 21 607               | 1 048 171          | 23 680            | 1 237 381        |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 715                | 259 667            | 8 312             | 259 338          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>27 322</b>        | <b>1 307 838</b>   | <b>31 992</b>     | <b>1 496 719</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>779 004</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>903 657</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>144 106</b>       | <b>8 030 406</b>   | <b>151 447</b>    | <b>8 939 147</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 48 895             | XXXX              | 48 621           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>48 895</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>48 621</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>144 106</b>       | <b>8 079 301</b>   | <b>151 447</b>    | <b>8 987 768</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   | 233 975          |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>48 895</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>233 975</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>144 106</b>       | <b>8 079 301</b>   | <b>151 447</b>    | <b>8 753 793</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 13 819               | 1 406 938          | 9 763             | 1 211 831        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>130 287</b>       | <b>6 672 363</b>   | <b>141 684</b>    | <b>7 541 962</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 504                | 83 397            | 1 547             | 92 716           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 61 433               | 2 079 247         | 60 624            | 2 040 482        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 697                  | 31 211            | 959               | 44 315           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 251 385           | XXXX              | 277 294          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 456               | 14 907           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>63 634</b>        | <b>2 445 240</b>  | <b>63 586</b>     | <b>2 469 714</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 9 381                | 332 902           | 9 486             | 358 215          |
| Particuliers                                  | 9                | 3 577                | 82 421            | 5 672             | 215 555          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>12 958</b>        | <b>415 323</b>    | <b>15 158</b>     | <b>573 770</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>349 503</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>374 263</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>76 592</b>        | <b>3 210 066</b>  | <b>78 744</b>     | <b>3 417 747</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 912 437           | XXXX              | 1 541 270        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>912 437</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>1 541 270</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>76 592</b>        | <b>4 122 503</b>  | <b>78 744</b>     | <b>4 959 017</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 23 458            |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 458</b>     | <b>XXXX</b>       | <b></b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>76 592</b>        | <b>4 099 045</b>  | <b>78 744</b>     | <b>4 959 017</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 788                | 94 539            | 465               | 22 373           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>74 804</b>        | <b>4 004 506</b>  | <b>78 279</b>     | <b>4 936 644</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 29 400               | 32 725             | 986 780           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      | 7                  | 370               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 145 827           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 29 400               | 32 732             | 1 132 977         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 3 176                | 3 555              | 121 942           |
| Particuliers                                  | 9                 | 455                  | 483                | 17 748            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 3 631                | 4 038              | 139 690           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 163 085           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 33 031               | 36 770             | 1 435 752         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 1 410 812         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 1 410 812         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 33 031               | 36 770             | 2 846 564         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 33 031               | 36 770             | 2 846 564         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 19 496            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 33 031               | 36 770             | 2 827 068         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'étudiant                          | 30                  | 96               | 210                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 13 462,23         |

|    | 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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 504                | 83 397            | 1 547             | 92 716           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 30 528               | 1 141 095         | 26 372            | 1 007 548        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 697                  | 31 211            | 952               | 43 945           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 114 080           | XXXX              | 129 669          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 456               | 14 907           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>32 729</b>        | <b>1 369 783</b>  | <b>29 327</b>     | <b>1 288 785</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 5 884                | 218 315           | 5 612             | 226 289          |
| Particuliers                                  | 9                | 3 122                | 65 931            | 5 189             | 197 807          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 006</b>         | <b>284 246</b>    | <b>10 801</b>     | <b>424 096</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>197 853</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>201 690</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>41 735</b>        | <b>1 851 882</b>  | <b>40 128</b>     | <b>1 914 571</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 3 865             | XXXX              | 65 352           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 865</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>65 352</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>41 735</b>        | <b>1 855 747</b>  | <b>40 128</b>     | <b>1 979 923</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 23 458            |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 458</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>65 352</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>41 735</b>        | <b>1 832 289</b>  | <b>40 128</b>     | <b>1 979 923</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 788                | 80 375            | 465               | 392              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>39 947</b>        | <b>1 751 914</b>  | <b>39 663</b>     | <b>1 979 531</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| A - La semaine-étudiant                 |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 7 323            |                      | 9 952             |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>7 323</b>     |                      | <b>9 952</b>      |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 242,44               | XXXX              | 198,91 |
|   | 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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 1 505                | 43 848            | 1 527             |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 750             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 1 505                | 45 598            | 1 527             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 321                  | 9 519             | 319               |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 321                  | 9 519             | 319               |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 8 492             | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 1 826                | 63 609            | 1 846             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 63 182            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 63 182            | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 1 826                | 126 791           | 1 846             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 1 826                | 126 791           | 1 846             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 14 164            | 2 485             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 1 826                | 112 627           | 1 846             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 117 167              | 7 527 202         | 118 912           | 7 835 975         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 642 511              | 18 843 089        | 726 930           | 22 741 554        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 14 305               | 833 178           | 15 814            | 919 571           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 506 731         | XXXX              | 2 030 627         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 3 899                | 116 237           | 4 005             | 125 970           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>777 882</b>       | <b>28 826 437</b> | <b>865 661</b>    | <b>33 653 697</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 152 446              | 5 377 942         | 170 812           | 6 420 400         |
| Particuliers                                  | 9                | 51 212               | 1 196 500         | 64 408            | 1 631 217         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>203 658</b>       | <b>6 574 442</b>  | <b>235 220</b>    | <b>8 051 617</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>4 493 065</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>5 608 099</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>981 540</b>       | <b>39 893 944</b> | <b>1 100 881</b>  | <b>47 313 413</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 3 164 789         | XXXX              | 3 731 055         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 4 549 912         | XXXX              | 4 394 338         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>7 714 701</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>8 125 393</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>981 540</b>       | <b>47 608 645</b> | <b>1 100 881</b>  | <b>55 438 806</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 191 018           |                   | 631 965           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | 428 921           | XXXX              | 429 164           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>619 939</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>1 061 129</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>981 540</b>       | <b>46 988 706</b> | <b>1 100 881</b>  | <b>54 377 677</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 63 140               | 3 941 135         | 147 794           | 10 421 502        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>918 400</b>       | <b>43 047 571</b> | <b>953 087</b>    | <b>43 956 175</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 41 143               | 2 627 752         | 36 728            | 2 488 798         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 104 785              | 3 760 620         | 113 112           | 4 368 427         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 619                | 192 333           | 1 962             | 144 519           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 372 759           | XXXX              | 416 732           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 410                | 40 059            | 48                | 1 459             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>149 957</b>       | <b>6 993 523</b>  | <b>151 850</b>    | <b>7 419 935</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 27 918               | 1 231 759         | 30 390            | 1 432 755         |
| Particuliers                                  | 9                | 3 206                | 86 982            | 9 306             | 290 515           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>31 124</b>        | <b>1 318 741</b>  | <b>39 696</b>     | <b>1 723 270</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>951 743</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>1 132 256</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>181 081</b>       | <b>9 264 007</b>  | <b>191 546</b>    | <b>10 275 461</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 124 534           | XXXX              | 69 318            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 825 565           | XXXX              | 771 937           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>950 099</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>841 255</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>181 081</b>       | <b>10 214 106</b> | <b>191 546</b>    | <b>11 116 716</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 58 484            |                   | 97 961            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>58 484</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>97 961</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>181 081</b>       | <b>10 155 622</b> | <b>191 546</b>    | <b>11 018 755</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 6 080                | 510 513           | 26 723            | 1 260 028         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>175 001</b>       | <b>9 645 109</b>  | <b>164 823</b>    | <b>9 758 727</b>  |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 14 432               | 953 757            | 14 170            | 950 887          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 84 504               | 2 371 418          | 80 493            | 2 318 290        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 562                  | 35 275             | 392               | 19 101           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 134 437            | XXXX              | 128 984          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    | 93                | 2 939            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>99 498</b>        | <b>3 494 887</b>   | <b>95 148</b>     | <b>3 420 201</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 19 938               | 668 818            | 19 049            | 681 156          |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 986                | 130 332            | 8 488             | 204 286          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>26 924</b>        | <b>799 150</b>     | <b>27 537</b>     | <b>885 442</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>578 163</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>619 544</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>126 422</b>       | <b>4 872 200</b>   | <b>122 685</b>    | <b>4 925 187</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 1 391 537          | XXXX              | 1 306 149        |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 41 897             | XXXX              | 11 633           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 433 434</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>1 317 782</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>126 422</b>       | <b>6 305 634</b>   | <b>122 685</b>    | <b>6 242 969</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 13 566             |                   | 20 858           |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 285 968            | XXXX              | 286 131          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>299 534</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>306 989</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>126 422</b>       | <b>6 006 100</b>   | <b>122 685</b>    | <b>5 935 980</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 3 178                | 374 599            | 2 553             | 303 369          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>123 244</b>       | <b>5 631 501</b>   | <b>120 132</b>    | <b>5 632 611</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 38 991            | 2 260 075            | 41 811             | 2 470 276         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 209 499           | 6 334 839            | 271 981            | 8 782 545         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 290             | 285 573              | 10 225             | 571 089           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 508 466              | XXXX               | 845 585           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 281               | 8 153                | 1 703              | 52 555            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>254 061</b>    | <b>9 397 106</b>     | <b>325 720</b>     | <b>12 722 050</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 51 061            | 1 802 162            | 62 941             | 2 358 270         |
| Particuliers                                  | 9         | 26 097            | 655 072              | 24 856             | 592 060           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>77 158</b>     | <b>2 457 234</b>     | <b>87 797</b>      | <b>2 950 330</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 502 331</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 064 914</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>331 219</b>    | <b>13 356 671</b>    | <b>413 517</b>     | <b>17 737 294</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 715 102              | XXXX               | 772 790           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 196 632            | XXXX               | 1 902 021         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 911 734</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 674 811</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>331 219</b>    | <b>16 268 405</b>    | <b>413 517</b>     | <b>20 412 105</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 70 158               |                    | 119 358           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 50 428               | XXXX               | 50 456            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>120 586</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>169 814</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>331 219</b>    | <b>16 147 819</b>    | <b>413 517</b>     | <b>20 242 291</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 25 608            | 1 180 454            | 65 054             | 5 420 463         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>305 611</b>    | <b>14 967 365</b>    | <b>348 463</b>     | <b>14 821 828</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 10 902               | 1 031 150         | 12 578            | 1 163 578        |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 38 833               | 1 282 784         | 38 254            | 1 319 989        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 619                  | 100 053           | 433               | 62 872           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 102 157           | XXXX              | 118 287          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 2 194                | 67 660            | 2 161             | 69 017           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>52 548</b>        | <b>2 583 804</b>  | <b>53 426</b>     | <b>2 733 743</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 9 270                | 471 405           | 10 162            | 516 540          |
| Particuliers                                  | 9                | 251                  | 6 760             | 4 210             | 89 377           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 521</b>         | <b>478 165</b>    | <b>14 372</b>     | <b>605 917</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>336 069</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>394 083</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>62 069</b>        | <b>3 398 038</b>  | <b>67 798</b>     | <b>3 733 743</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 73 596            | XXXX              | 57 460           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 986 774           | XXXX              | 1 054 147        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 060 370</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 111 607</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>62 069</b>        | <b>4 458 408</b>  | <b>67 798</b>     | <b>4 845 350</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 1 481             |                   | 2 472            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 481</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>2 472</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>62 069</b>        | <b>4 456 927</b>  | <b>67 798</b>     | <b>4 842 878</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 961                | 111 958           | 4 433             | 284 953          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>60 108</b>        | <b>4 344 969</b>  | <b>63 365</b>     | <b>4 557 925</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 11 699               | 654 468           | 13 625            | 762 436           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 204 890              | 5 093 428         | 223 090           | 5 952 303         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 5 215                | 219 944           | 2 802             | 121 990           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 388 912           | XXXX              | 521 039           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 14                   | 365               |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>221 818</b>       | <b>6 357 117</b>  | <b>239 517</b>    | <b>7 357 768</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 44 259               | 1 203 798         | 48 270            | 1 431 679         |
| Particuliers                                  | 9                | 14 672               | 317 354           | 17 548            | 454 979           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>58 931</b>        | <b>1 521 152</b>  | <b>65 818</b>     | <b>1 886 658</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 124 759</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 397 302</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>280 749</b>       | <b>9 003 028</b>  | <b>305 335</b>    | <b>10 641 728</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 860 020           | XXXX              | 1 525 338         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 499 044           | XXXX              | 654 600           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 359 064</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 179 938</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>280 749</b>       | <b>10 362 092</b> | <b>305 335</b>    | <b>12 821 666</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 47 329            |                   | 391 316           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | 92 525            | XXXX              | 92 577            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>139 854</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>483 893</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>280 749</b>       | <b>10 222 238</b> | <b>305 335</b>    | <b>12 337 773</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 26 313               | 1 763 611         | 49 031            | 3 152 689         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>254 436</b>       | <b>8 458 627</b>  | <b>256 304</b>    | <b>9 185 084</b>  |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 6 081                | 5 808             | 424 103           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 32 238               | 32 464            | 997 047           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 108                | 911               | 57 907            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 68 453            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>39 427</b>        | <b>39 183</b>     | <b>1 547 510</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 326                | 7 761             | 313 268           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 766                | 2 975             | 86 095            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 092</b>         | <b>10 736</b>     | <b>399 363</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>265 111</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>48 519</b>        | <b>49 919</b>     | <b>2 211 984</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 1 106             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 17 285            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>18 391</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>48 519</b>        | <b>49 919</b>     | <b>2 230 375</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>48 519</b>        | <b>49 919</b>     | <b>2 230 375</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 8 780                | 5 295             | 459 845           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>39 739</b>        | <b>44 624</b>     | <b>1 770 530</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 468                | 79 055             | 1 470             | 84 241           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 17 446               | 574 011            | 16 187            | 564 438          |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 143                  | 5 880              | 33                | 1 711            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 32 033             | XXXX              | 38 022           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>19 057</b>        | <b>690 979</b>     | <b>17 690</b>     | <b>688 412</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 3 686                | 131 776            | 3 691             | 140 610          |
| Particuliers                                  | 9                 | 896                  | 11 889             | 2 850             | 67 697           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>4 582</b>         | <b>143 665</b>     | <b>6 541</b>      | <b>208 307</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>107 330</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>120 195</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>23 639</b>        | <b>941 974</b>     | <b>24 231</b>     | <b>1 016 914</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 30 160             | XXXX              | 11 258           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 8 942              | XXXX              | 22 607           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>39 102</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>33 865</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>23 639</b>        | <b>981 076</b>     | <b>24 231</b>     | <b>1 050 779</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>39 102</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>33 865</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>23 639</b>        | <b>981 076</b>     | <b>24 231</b>     | <b>1 050 779</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 37 264             |                   | 13 086           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>23 639</b>        | <b>943 812</b>     | <b>24 231</b>     | <b>1 037 693</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |           |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |           |
| <b>A - Les heures de FCP produites</b>  |                     |                  |                      |                   |           |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 8 638            | 30                   |                   |           |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |           |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |           |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>8 638</b>     | <b>30</b>            |                   |           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 109,26               | XXXX              | 34 589,77 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 23 945               | 1 424 898          | 24 218            | 1 511 766         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 278 994              | 9 007 234          | 340 724           | 11 564 789        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 7 560                | 354 166            | 8 058             | 397 161           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 998 848            | XXXX              | 1 214 202         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    | 634               | 22 786            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>310 499</b>       | <b>11 785 146</b>  | <b>373 634</b>    | <b>14 710 704</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 59 453               | 2 125 178          | 73 724            | 2 797 605         |
| Particuliers                                  | 9                 | 10 455               | 261 731            | 15 526            | 395 684           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>69 908</b>        | <b>2 386 909</b>   | <b>89 250</b>     | <b>3 193 289</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 920 472</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 560 630</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>380 407</b>       | <b>16 092 527</b>  | <b>462 884</b>    | <b>20 464 623</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 8 355 349          | XXXX              | 10 090 272        |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 823 358          | XXXX              | 3 033 291         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>10 178 707</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>13 123 563</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>380 407</b>       | <b>26 271 234</b>  | <b>462 884</b>    | <b>33 588 186</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 277 127            |                   | 2 446 831         |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 75 673             | XXXX              | 75 716            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>352 800</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 522 547</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>380 407</b>       | <b>25 918 434</b>  | <b>462 884</b>    | <b>31 065 639</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 17 152               | 775 493            | 14 260            | 1 566 087         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>363 255</b>       | <b>25 142 941</b>  | <b>448 624</b>    | <b>29 499 552</b> |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 17 933               | 1 090 103          | 19 762            | 1 240 371         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 228 184              | 7 314 946          | 279 159           | 9 409 517         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 6 610                | 308 122            | 7 368             | 360 450           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 859 796            | XXXX              | 1 034 614         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    | 634               | 22 786            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>252 727</b>       | <b>9 572 967</b>   | <b>306 923</b>    | <b>12 067 738</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 48 047               | 1 705 559          | 60 760            | 2 290 493         |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 192                | 171 644            | 13 509            | 340 219           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>54 239</b>        | <b>1 877 203</b>   | <b>74 269</b>     | <b>2 630 712</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 561 539</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 111 319</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>306 966</b>       | <b>13 011 709</b>  | <b>381 192</b>    | <b>16 809 769</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 5 682 240          | XXXX              | 7 638 021         |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 507 894          | XXXX              | 2 741 579         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>7 190 134</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>10 379 600</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>306 966</b>       | <b>20 201 843</b>  | <b>381 192</b>    | <b>27 189 369</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 275 361            |                   | 2 445 021         |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 75 673             | XXXX              | 75 716            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>351 034</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 520 737</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>306 966</b>       | <b>19 850 809</b>  | <b>381 192</b>    | <b>24 668 632</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 15 414               | 675 427            | 14 260            | 1 566 087         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>291 552</b>       | <b>19 175 382</b>  | <b>366 932</b>    | <b>23 102 545</b> |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 2 991                | 2 982             | 162 036           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 33 352               | 37 636            | 1 338 353         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 636                  | 612               | 32 313            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 103 965           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>36 979</b>        | <b>41 230</b>     | <b>1 636 667</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 443                | 8 145             | 319 238           |
| Particuliers                                  | 9                | 3 889                | 1 732             | 45 916            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>11 332</b>        | <b>9 877</b>      | <b>365 154</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>278 621</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>48 311</b>        | <b>51 107</b>     | <b>2 280 442</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 1 642 480         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 165 824           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 808 304</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>48 311</b>        | <b>51 107</b>     | <b>4 088 746</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 810             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>1 810</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>48 311</b>        | <b>51 107</b>     | <b>4 086 936</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>48 311</b>        | <b>51 107</b>     | <b>4 086 936</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 021             | 174 507              | 1 474              | 109 359           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 17 458            | 524 158              | 23 929             | 816 919           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 314               | 15 531               | 78                 | 4 398             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 51 537               | XXXX               | 75 623            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 793</b>     | <b>765 733</b>       | <b>25 481</b>      | <b>1 006 299</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 963             | 138 435              | 4 819              | 187 874           |
| Particuliers                                  | 9         | 374               | 8 428                | 285                | 9 549             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 337</b>      | <b>146 863</b>       | <b>5 104</b>       | <b>197 423</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>122 648</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>170 690</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>25 130</b>     | <b>1 035 244</b>     | <b>30 585</b>      | <b>1 374 412</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 760 383              | XXXX               | 809 771           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 105 347              | XXXX               | 125 888           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>865 730</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>935 659</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>25 130</b>     | <b>1 900 974</b>     | <b>30 585</b>      | <b>2 310 071</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>865 730</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>935 659</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>25 130</b>     | <b>1 900 974</b>     | <b>30 585</b>      | <b>2 310 071</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 738             | 100 066              |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 392</b>     | <b>1 800 908</b>     | <b>30 585</b>      | <b>2 310 071</b>  |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 298 899              | XXXX               | 264 198           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 298 899              | XXXX               | 264 198           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 298 899              |                    | 264 198           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 298 899              |                    | 264 198           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   | 6 251                |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 292 648              |                    | 264 198           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 267                 | XXXX             | 256                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 096,06         | XXXX                 | 1 032,02          |

|    | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 298 899              | XXXX              | 264 198           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 298 899              | XXXX              | 264 198           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 298 899              |                   | 264 198           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 298 899              |                   | 264 198           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 6 251                |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 292 648              |                   | 264 198           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 267                 | XXXX             | 256                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 096,06         | XXXX                 | 1 032,02          |

|    | 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 929                | 61 583            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 503            | 585 251              | 13 983             | 545 429           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 227             | 60 834               | 1 233              | 67 551            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 158 143              | XXXX               | 182 205           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 730</b>     | <b>804 228</b>       | <b>16 145</b>      | <b>856 768</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 552             | 101 838              | 2 609              | 116 869           |
| Particuliers                                  | 9         | 119               | 5 626                | 697                | 25 794            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 671</b>      | <b>107 464</b>       | <b>3 306</b>       | <b>142 663</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>96 113</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>105 925</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>19 401</b>     | <b>1 007 805</b>     | <b>19 451</b>      | <b>1 105 356</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 236 593            | XXXX               | 5 075 384         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 236 593</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>5 075 384</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>19 401</b>     | <b>6 244 398</b>     | <b>19 451</b>      | <b>6 180 740</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 236 593</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>5 075 384</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>19 401</b>     | <b>6 244 398</b>     | <b>19 451</b>      | <b>6 180 740</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   | 125 958              |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>19 401</b>     | <b>6 118 440</b>     | <b>19 451</b>      | <b>6 180 740</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 41 398              |                  | 43 263               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>41 398</b>       |                  | <b>43 263</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 147,80           | XXXX                 | 142,86            |
|   | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 929               | 61 583            |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 8 472                | 305 143           | 7 322             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 769                  | 34 798            | 755               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 67 678            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 9 241                | 407 619           | 9 006             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 1 257                | 48 763            | 1 341             |
| Particuliers                                  | 9                | 1                    | 23                | 94                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 1 258                | 48 786            | 1 435             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 49 373            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 10 499               | 505 778           | 10 441            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 356 154         | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 1 356 154         | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 10 499               | 1 861 932         | 10 441            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 10 499               | 1 861 932         | 10 441            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 31 192            |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 10 499               | 1 830 740         | 10 441            |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 13 165           | 15 407               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 13 165           | 15 407               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 139,06               | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 3 753 893            | XXXX              | 3 684 469         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 3 753 893            | XXXX              | 3 684 469         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 3 753 893            |                   | 3 684 469         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 3 753 893            |                   | 3 684 469         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 3 753 893            |                   | 3 684 469         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 27 906              |                  | 27 628               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 27 906              |                  | 27 628               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 134,52           | XXXX                 | 133,36            |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                 | 7 031                | 280 108            | 6 661             |
| Temps supplémentaire                   | 3                 | 458                  | 26 036             | 478               |
| Primes                                 | 4                 | XXXX                 | 90 465             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                 |                      |                    |                   |
|  | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                 | 7 489                | 396 609            | 7 139             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8                 | 1 295                | 53 075             | 1 268             |
| Particuliers                           | 9                 | 118                  | 5 603              | 603               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10                | 1 413                | 58 678             | 1 871             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11                | XXXX                 | 46 740             | XXXX              |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12                | 8 902                | 502 027            | 9 010             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Fournitures et autres charges          | 14                | XXXX                 | 102 334            | XXXX              |
| Allocations directes                   | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16                | XXXX                 | 102 334            | XXXX              |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17                | 8 902                | 604 361            | 9 010             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                          | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21                |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22                | 8 902                | 604 361            | 9 010             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23                |                      | 94 766             |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24                | 8 902                | 509 595            | 9 010             |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 152              | 16                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 152              | 16                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 3 352,60             | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 24 212               | XXXX              | 28 961            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 24 212               | XXXX              | 28 961            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 24 212               |                   | 28 961            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 24 212               |                   | 28 961            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 24 212               |                   | 28 961            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 175                 |                  | 212                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 175                 |                  | 212                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 138,35           | XXXX                 | 136,61            |
|   | 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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 20 639               | 1 114 214          | 20 311            | 1 140 327         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 545 525              | 12 496 259         | 560 452           | 13 432 374        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2 484                | 90 764             | 4 843             | 178 778           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 854 635            | XXXX              | 1 221 150         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 17 475               | 511 481            | 62 991            | 1 889 486         |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>586 123</b>       | <b>15 067 353</b>  | <b>648 597</b>    | <b>17 862 115</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 120 945              | 2 966 145          | 126 012           | 3 299 833         |
| Particuliers                                  | 9                 | 77 059               | 1 277 329          | 88 564            | 1 664 428         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>198 004</b>       | <b>4 243 474</b>   | <b>214 576</b>    | <b>4 964 261</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 715 622</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>3 144 605</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>784 127</b>       | <b>22 026 449</b>  | <b>863 173</b>    | <b>25 970 981</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 1 131 122          | XXXX              | 977 773           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 921 086          | XXXX              | 1 796 138         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>3 052 208</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 773 911</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>784 127</b>       | <b>25 078 657</b>  | <b>863 173</b>    | <b>28 744 892</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 506 497            |                   | 243 049           |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 13 481             | XXXX              | 13 489            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>519 978</b>     |                   | <b>256 538</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>784 127</b>       | <b>24 558 679</b>  | <b>863 173</b>    | <b>28 488 354</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 48 226               | 1 937 837          | 86 842            | 3 550 893         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>735 901</b>       | <b>22 620 842</b>  | <b>776 331</b>    | <b>24 937 461</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 5 724                | 323 214           | 4 375             | 278 432          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 160 352              | 3 947 349         | 147 439           | 3 795 608        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 42                   | 1 297             | 26                | 1 751            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 255 012           | XXXX              | 258 718          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 4 713                | 137 296           | 16 650            | 512 277          |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>170 831</b>       | <b>4 664 168</b>  | <b>168 490</b>    | <b>4 846 786</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 34 684               | 907 053           | 32 121            | 890 257          |
| Particuliers                                  | 9                | 19 151               | 298 626           | 18 560            | 308 764          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>53 835</b>        | <b>1 205 679</b>  | <b>50 681</b>     | <b>1 199 021</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>787 074</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>794 768</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>224 666</b>       | <b>6 656 921</b>  | <b>219 171</b>    | <b>6 840 575</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 86 340            | XXXX              | 71 168           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 116 715           | XXXX              | 130 916          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>203 055</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>202 084</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>224 666</b>       | <b>6 859 976</b>  | <b>219 171</b>    | <b>7 042 659</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 209 164           |                   | 234 254          |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>209 164</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>234 254</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>224 666</b>       | <b>6 650 812</b>  | <b>219 171</b>    | <b>6 808 405</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 12 230            | 6 265            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>224 666</b>       | <b>6 650 812</b>  | <b>206 941</b>    | <b>6 802 140</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                  |                     |                  |                      |                   |      |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur |                     |                  |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                      | 25                  | 1 030 539        | 1 071 356            |                   |      |
| Pour ventes de services                   | 26                  |                  |                      |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux         | 27                  |                  |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>                | <b>28</b>           | <b>1 030 539</b> | <b>1 071 356</b>     |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28   | 29                  | XXXX             | 6,66                 | XXXX              | 6,57 |
|   | 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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 13 042               | 687 002           | 13 427            | 718 416           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 272 964              | 6 086 387         | 302 919           | 7 099 858         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 862                | 65 145            | 3 604             | 125 520           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 370 454           | XXXX              | 717 736           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 12 248               | 359 184           | 45 486            | 1 352 048         |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>300 116</b>       | <b>7 568 172</b>  | <b>365 436</b>    | <b>10 013 578</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 62 135               | 1 504 844         | 69 743            | 1 809 112         |
| Particuliers                                  | 9                | 45 994               | 767 651           | 54 369            | 1 047 040         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>108 129</b>       | <b>2 272 495</b>  | <b>124 112</b>    | <b>2 856 152</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 397 913</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 755 358</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>408 245</b>       | <b>11 238 580</b> | <b>489 548</b>    | <b>14 625 088</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 280 380           | XXXX              | 318 473           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 231 572           | XXXX              | 277 271           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>511 952</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>595 744</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>408 245</b>       | <b>11 750 532</b> | <b>489 548</b>    | <b>15 220 832</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   | 744               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>511 952</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>744</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>408 245</b>       | <b>11 750 532</b> | <b>489 548</b>    | <b>15 220 088</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 36 168               | 1 269 384         | 59 177            | 2 864 671         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>372 077</b>       | <b>10 481 148</b> | <b>430 371</b>    | <b>12 355 417</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 873                | 103 998           | 2 509             | 143 479          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 98 654               | 2 145 805         | 97 008            | 2 221 733        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 579                  | 24 315            | 1 097             | 47 356           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 213 307           | XXXX              | 217 390          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 514                  | 15 001            | 855               | 25 161           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>101 620</b>       | <b>2 502 426</b>  | <b>101 469</b>    | <b>2 655 119</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 21 376               | 488 808           | 21 473            | 533 392          |
| Particuliers                                  | 9                | 11 002               | 199 366           | 14 783            | 294 267          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>32 378</b>        | <b>688 174</b>    | <b>36 256</b>     | <b>827 659</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>468 743</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>526 580</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>133 998</b>       | <b>3 659 343</b>  | <b>137 725</b>    | <b>4 009 358</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 697 952           | XXXX              | 494 691          |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 566 487         | XXXX              | 1 378 560        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>2 264 439</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 873 251</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>133 998</b>       | <b>5 923 782</b>  | <b>137 725</b>    | <b>5 882 609</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 297 333           |                   | 8 051            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | 13 481            | XXXX              | 13 489           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>310 814</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>21 540</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>133 998</b>       | <b>5 612 968</b>  | <b>137 725</b>    | <b>5 861 069</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 569                | 320 752           | 668               | 295 014          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>131 429</b>       | <b>5 292 216</b>  | <b>137 057</b>    | <b>5 566 055</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 13 555               | 13 086             | 315 175           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1                    | 116                | 4 151             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 27 306            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 13 556               | 13 202             | 346 632           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 750                | 2 675              | 67 072            |
| Particuliers                                  | 9                 | 912                  | 852                | 14 357            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 3 662                | 3 527              | 81 429            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 67 899            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 17 218               | 16 729             | 495 960           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 93 441            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 9 391             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 102 832           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 17 218               | 16 729             | 598 792           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 17 218               | 16 729             | 598 792           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 9 489                | 14 767             | 384 943           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 7 729                | 1 962              | 213 849           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les minutes de dictée               |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 155 195          | 160 025              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 155 195          | 160 025              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,27                 | 1,34              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 14 495               | 745 521            | 16 232            | 908 377           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 559 873              | 13 550 314         | 543 175           | 13 940 558        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 8 613                | 284 090            | 17 560            | 621 085           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 875 598            | XXXX              | 1 310 322         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 238                  | 7 310              | 172               | 5 170             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>583 219</b>       | <b>15 462 833</b>  | <b>577 139</b>    | <b>16 785 512</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 123 047              | 3 120 007          | 119 197           | 3 325 710         |
| Particuliers                                  | 9                 | 73 562               | 1 314 591          | 75 317            | 1 416 046         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>196 609</b>       | <b>4 434 598</b>   | <b>194 514</b>    | <b>4 741 756</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 538 862</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 827 338</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>779 828</b>       | <b>22 436 293</b>  | <b>771 653</b>    | <b>24 354 606</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 340 578            | XXXX              | 405 728           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 7 379 230          | XXXX              | 7 944 688         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>7 719 808</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>8 350 416</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>779 828</b>       | <b>30 156 101</b>  | <b>771 653</b>    | <b>32 705 022</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | 5 024 271          | XXXX              | 5 765 584         |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 59 136             |                   | 67 268            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>5 083 407</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>5 832 852</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>779 828</b>       | <b>25 072 694</b>  | <b>771 653</b>    | <b>26 872 170</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 140 404            | 5 213             | 2 335 284         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>779 828</b>       | <b>24 932 290</b>  | <b>766 440</b>    | <b>24 536 886</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 71                | 4 407             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 79 316               | 79 888            | 3 338 109         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 241                  | 442               | 22 130            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 304 974           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 137               | 4 080             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>79 557</b>        | <b>80 538</b>     | <b>3 673 700</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 16 141               | 16 508            | 751 377           |
| Particuliers                                  | 9                | 7 481                | 5 996             | 217 891           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>23 622</b>        | <b>22 504</b>     | <b>969 268</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>571 058</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>103 179</b>       | <b>103 042</b>    | <b>5 214 026</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 121 679           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 29 091            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>150 770</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>103 179</b>       | <b>103 042</b>    | <b>5 364 796</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 58                |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>58</b>         |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>103 179</b>       | <b>103 042</b>    | <b>5 364 796</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 137               | 616 030           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>103 179</b>       | <b>102 905</b>    | <b>4 748 766</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 11 120           | 11 245               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 422,30            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 14 495               | 745 521            | 16 161            | 903 970           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 480 557              | 10 557 480         | 463 287           | 10 602 449        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 8 372                | 274 795            | 17 118            | 598 955           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 685 864            | XXXX              | 1 005 348         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 238                  | 7 310              | 35                | 1 090             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>503 662</b>       | <b>12 270 970</b>  | <b>496 601</b>    | <b>13 111 812</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 106 906              | 2 489 194          | 102 689           | 2 574 333         |
| Particuliers                                  | 9                 | 66 081               | 1 119 654          | 69 321            | 1 198 155         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>172 987</b>       | <b>3 608 848</b>   | <b>172 010</b>    | <b>3 772 488</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 065 217</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 256 280</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>676 649</b>       | <b>17 945 035</b>  | <b>668 611</b>    | <b>19 140 580</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 222 443            | XXXX              | 284 049           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 7 349 591          | XXXX              | 7 915 597         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>7 572 034</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>8 199 646</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>676 649</b>       | <b>25 517 069</b>  | <b>668 611</b>    | <b>27 340 226</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | 5 024 271          | XXXX              | 5 765 584         |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 59 078             |                   | 67 268            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>5 083 349</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>5 832 852</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>676 649</b>       | <b>20 433 720</b>  | <b>668 611</b>    | <b>21 507 374</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 5 076             | 1 719 254         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>676 649</b>       | <b>20 433 720</b>  | <b>663 535</b>    | <b>19 788 120</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |      |
| <b>A - Le repas</b>                     |                     |                  |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 717 809        |                      | 1 763 885         |      |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 979 101          |                      | 1 052 807         |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 696 910</b> |                      | <b>2 816 692</b>  |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 9,46                 | XXXX              | 9,10 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.      | Mnt Ex.cour.  |                   |
|---|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | 1           | 2               | 3                 | 4             |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                   |               |                   |
| Personnel-cadre                               | 1           | 146             | 9 605             | 156           | 10 238            |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 32 440          | 644 743           | 30 300        | 629 619           |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 474             | 15 404            | 1 149         | 38 882            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 47 677            | XXXX          | 85 577            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 38              | 1 074             | 401           | 11 529            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX              | XXXX          | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>33 098</b>   | <b>718 503</b>    | <b>32 006</b> | <b>775 845</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                   |               |                   |
| Généraux                                      | 8           | 6 832           | 140 151           | 6 983         | 151 095           |
| Particuliers                                  | 9           | 4 665           | 81 526            | 6 379         | 119 439           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>11 497</b>   | <b>221 677</b>    | <b>13 362</b> | <b>270 534</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>123 449</b>    | <b>XXXX</b>   | <b>139 633</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>44 595</b>   | <b>1 063 629</b>  | <b>45 368</b> | <b>1 186 012</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                   |               |                   |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 5 427 598         | XXXX          | 5 666 891         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 6 430 627         | XXXX          | 5 397 667         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                   | XXXX          |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>11 858 225</b> | <b>XXXX</b>   | <b>11 064 558</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>44 595</b>   | <b>12 921 854</b> | <b>45 368</b> | <b>12 250 570</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                   |               |                   |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                   | XXXX          |                   |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 67 970            |               | 70 215            |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                   | XXXX          |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>67 970</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>70 215</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>44 595</b>   | <b>12 853 884</b> | <b>45 368</b> | <b>12 180 355</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 69              | 2 237 924         | 2 274         | 1 168 367         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>44 526</b>   | <b>10 615 960</b> | <b>43 094</b> | <b>11 011 988</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           |                 |              |              |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 |              |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         |              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           |                 |              |              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           |                 |              |              |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          |                 |              |              |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          |                 |              |              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 5 424 450    | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            |              | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 5 424 450    | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          |                 | 5 424 450    | 5 643 473    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          |                 | 5 424 450    | 5 643 473    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          |                 | 5 424 450    | 5 643 473    |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 3 917 071   |                 | 4 085 278    |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 3 917 071   |                 | 4 085 278    |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 1,38            | XXXX         |
| B - Le kilogramme de linge propre       |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1,57            | XXXX         |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 146                  | 9 605             | 156               | 10 238           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 32 440               | 644 743           | 30 300            | 629 619          |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 474                  | 15 404            | 1 149             | 38 882           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 47 677            | XXXX              | 85 577           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 38                   | 1 074             | 401               | 11 529           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>33 098</b>        | <b>718 503</b>    | <b>32 006</b>     | <b>775 845</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 6 832                | 140 151           | 6 983             | 151 095          |
| Particuliers                                  | 9                | 4 665                | 81 526            | 6 379             | 119 439          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>11 497</b>        | <b>221 677</b>    | <b>13 362</b>     | <b>270 534</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>123 449</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>139 633</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>44 595</b>        | <b>1 063 629</b>  | <b>45 368</b>     | <b>1 186 012</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 3 148             | XXXX              | 23 418           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 6 430 627         | XXXX              | 5 397 667        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>6 433 775</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>5 421 085</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>44 595</b>        | <b>7 497 404</b>  | <b>45 368</b>     | <b>6 607 097</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 67 970            |                   | 70 215           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>67 970</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>70 215</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>44 595</b>        | <b>7 429 434</b>  | <b>45 368</b>     | <b>6 536 882</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 69                   | 2 237 924         | 2 274             | 1 168 367        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>44 526</b>        | <b>5 191 510</b>  | <b>43 094</b>     | <b>5 368 515</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |      |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |      |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |      |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00 |
| B - Le jour-présence                    | 30                  | 902 191          | XXXX                 | 935 212           | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 5,75                 | XXXX              | 5,74 |

|    | 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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 19 275               | 872 365           | 17 773            | 858 120           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 743 899              | 14 791 482        | 674 606           | 13 928 427        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 9 134                | 283 584           | 17 383            | 593 012           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 3 040 039         | XXXX              | 3 486 353         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 122               | 3 781             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>772 308</b>       | <b>18 987 470</b> | <b>709 884</b>    | <b>18 869 693</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 160 090              | 3 356 295         | 144 824           | 3 237 367         |
| Particuliers                                  | 9                | 93 491               | 1 535 143         | 78 677            | 1 402 959         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>253 581</b>       | <b>4 891 438</b>  | <b>223 501</b>    | <b>4 640 326</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 147 875</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>3 203 699</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>1 025 889</b>     | <b>27 026 783</b> | <b>933 385</b>    | <b>26 713 718</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 108 728           | XXXX              | 328 115           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 601 394         | XXXX              | 1 739 723         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 710 122</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>2 067 838</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>1 025 889</b>     | <b>28 736 905</b> | <b>933 385</b>    | <b>28 781 556</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 8                 |                   | 1 825             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | 182 228           | XXXX              | 173 476           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>182 236</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>175 301</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>1 025 889</b>     | <b>28 554 669</b> | <b>933 385</b>    | <b>28 606 255</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 59 566               | 3 809 203         | 16 224            | 2 466 570         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>966 323</b>       | <b>24 745 466</b> | <b>917 161</b>    | <b>26 139 685</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 18 676               | 846 523            | 17 251            | 833 552           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 649 188              | 12 912 803         | 622 808           | 12 862 801        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 8 283                | 259 608            | 16 432            | 562 299           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 2 663 410          | XXXX              | 3 209 723         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    | 119               | 3 695             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>676 147</b>       | <b>16 682 344</b>  | <b>656 610</b>    | <b>17 472 070</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 140 307              | 2 953 280          | 134 028           | 3 008 252         |
| Particuliers                                  | 9                 | 83 133               | 1 364 623          | 73 424            | 1 309 504         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>223 440</b>       | <b>4 317 903</b>   | <b>207 452</b>    | <b>4 317 756</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>2 766 370</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 971 289</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>899 587</b>       | <b>23 766 617</b>  | <b>864 062</b>    | <b>24 761 115</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 108 728            | XXXX              | 328 115           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 599 614          | XXXX              | 1 739 107         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 708 342</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 067 222</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>899 587</b>       | <b>25 474 959</b>  | <b>864 062</b>    | <b>26 828 337</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 8                  |                   | 1 825             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 182 228            | XXXX              | 173 476           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>182 236</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>175 301</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>899 587</b>       | <b>25 292 723</b>  | <b>864 062</b>    | <b>26 653 036</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 58 758               | 3 740 936          | 14 727            | 2 403 297         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>840 829</b>       | <b>21 551 787</b>  | <b>849 335</b>    | <b>24 249 739</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 385 738          | 411 811              |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  | 550              | 550                  |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>386 288</b>   | <b>412 361</b>       |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 56,26                | XXXX              | 59,23 |
|   | 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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 599                  | 25 842            | 522               | 24 568         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 24 255               | 480 470           | 22 760            | 467 981        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 292                  | 9 107             | 638               | 21 830         |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 101 715           | XXXX              | 117 965        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   | 3                 | 86             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>25 146</b>        | <b>617 134</b>    | <b>23 923</b>     | <b>632 430</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 5 243                | 109 301           | 4 876             | 108 099        |
| Particuliers                                  | 9                | 3 177                | 53 042            | 2 509             | 43 920         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>8 420</b>         | <b>162 343</b>    | <b>7 385</b>      | <b>152 019</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>103 102</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>107 638</b> |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>33 566</b>        | <b>882 579</b>    | <b>31 308</b>     | <b>892 087</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          |                   | <b>XXXX</b>       |                |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>33 566</b>        | <b>882 579</b>    | <b>31 308</b>     | <b>892 087</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>33 566</b>        | <b>882 579</b>    | <b>31 308</b>     | <b>892 087</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 808                  | 17 980            | 798               | 48 950         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>32 758</b>        | <b>864 599</b>    | <b>30 510</b>     | <b>843 137</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour.    | Mnt Ex.cour.  |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1            | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 70 456          | 1 398 209        | 29 038        |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 559             | 14 869           | 313           |
| Primes  | 4            | XXXX            | 274 914          | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |                  |               |
|   | 6            | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>71 015</b>   | <b>1 687 992</b> | <b>29 351</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8            | 14 540          | 293 714          | 5 920         |
| Particuliers                                  | 9            | 7 181           | 117 478          | 2 744         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>21 721</b>   | <b>411 192</b>   | <b>8 664</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>278 403</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>92 736</b>   | <b>2 377 587</b> | <b>38 015</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            |                  | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | 1 780            | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>1 780</b>     | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>92 736</b>   | <b>2 379 367</b> | <b>38 015</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                  | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19           |                 |                  |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>92 736</b>   | <b>2 379 367</b> | <b>38 015</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 | 50 287           | 699           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>92 736</b>   | <b>2 329 080</b> | <b>37 316</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| A - Le départ ou le transfert           |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 86 079        |                 | 88 455       |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>86 079</b> | <b>88 455</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 27,06           | XXXX         |
|   | 30             |               | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 0,00            | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 285               | 12 528                | 256               | 12 236            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 769            | 213 372               | 10 135            | 208 401           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 130               | 4 076                 | 269               | 9 196             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 44 398                | XXXX              | 52 438            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 2                 | 51                |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 184</b>     | <b>274 374</b>        | <b>10 662</b>     | <b>282 322</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 326             | 48 671                | 2 177             | 48 440            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 387             | 22 762                | 1 163             | 20 290            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 713</b>      | <b>71 433</b>         | <b>3 340</b>      | <b>68 730</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>45 653</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>48 021</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 897</b>     | <b>391 460</b>        | <b>14 002</b>     | <b>399 073</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 035 207             | XXXX              | 952 493           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 035 207</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>952 493</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 897</b>     | <b>1 426 667</b>      | <b>14 002</b>     | <b>1 351 566</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 035 207</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>952 493</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 897</b>     | <b>1 426 667</b>      | <b>14 002</b>     | <b>1 351 566</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 318               | 30 859                | 366               | 27 067            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 579</b>     | <b>1 395 808</b>      | <b>13 636</b>     | <b>1 324 499</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 548 343              |                   | 525 604              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>548 343</b>       |                   | <b>525 604</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 2,55              | XXXX                 | 2,52              |
|   | 30        |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 36 868               | 42 281            | 1 137 390         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 981                | 3 339             | 119 391           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 332 734           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 4                 | 113               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>39 849</b>        | <b>45 624</b>     | <b>1 589 628</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 297                | 7 833             | 226 213           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 449                | 772               | 17 172            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>8 746</b>         | <b>8 605</b>      | <b>243 385</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>243 743</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>2 076 756</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 378 288           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 18 419 643        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>18 797 931</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>20 874 687</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 365 912           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              | 171 299           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>537 211</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>20 337 476</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 262                | 24                | 157 769           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>46 333</b>        | <b>54 205</b>     | <b>20 179 707</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 662 847        | 1 815 257            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  | 13 830           | 13 830               |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 676 677</b> | <b>1 829 087</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 14,36                | 11,33             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 36 868               | 42 281            | 1 137 390         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 981                | 3 339             | 119 391           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 332 734           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 4                 | 113               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>39 849</b>        | <b>45 624</b>     | <b>1 589 628</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 297                | 7 833             | 226 213           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 449                | 772               | 17 172            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>8 746</b>         | <b>8 605</b>      | <b>243 385</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>243 743</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>2 076 756</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 378 288           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 18 419 643        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>18 797 931</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>20 874 687</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 365 912           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              | 171 299           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>537 211</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>48 595</b>        | <b>54 229</b>     | <b>20 337 476</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 262                | 24                | 157 769           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>46 333</b>        | <b>54 205</b>     | <b>20 179 707</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 662 847        | 1 815 257            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  | 13 830           | 13 830               |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 676 677</b> | <b>1 829 087</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 14,36                | 11,33             |
| B - Le jour-présence                    | 30                  | 779 598          | 798 091              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 30,17                | 25,28             |

|    | 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: Sécurité

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.   |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4              |                  |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |                |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           | 1 570           | 85 963           | 2 394          | 130 367          |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 43 867          | 926 126          | 101 253        | 2 172 999        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 1 199           | 53 293           | 2 952          | 121 034          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 80 204           | XXXX           | 207 095          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 217 143         | 7 125 145        | 173 990        | 5 340 302        |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX           | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>263 779</b>  | <b>8 270 731</b> | <b>280 589</b> | <b>7 971 797</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |                |                  |
| Généraux                                      | 8           | 9 230           | 210 828          | 21 062         | 483 966          |
| Particuliers                                  | 9           | 1 069           | 21 282           | 1 905          | 39 546           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>10 299</b>   | <b>232 110</b>   | <b>22 967</b>  | <b>523 512</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>179 291</b>   | <b>XXXX</b>    | <b>412 052</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>274 078</b>  | <b>8 682 132</b> | <b>303 556</b> | <b>8 907 361</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |                |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 73 730           | XXXX           | 59 231           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 55 352           | XXXX           | 86 966           |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX           |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>129 082</b>   | <b>XXXX</b>    | <b>146 197</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>274 078</b>  | <b>8 811 214</b> | <b>303 556</b> | <b>9 053 558</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |                |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX           |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |                | 633              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | 31 970           | XXXX           | 31 826           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>31 970</b>    | <b>XXXX</b>    | <b>32 459</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>274 078</b>  | <b>8 779 244</b> | <b>303 556</b> | <b>9 021 099</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 98 348          | 3 626 296        | 119 458        | 4 168 969        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>175 730</b>  | <b>5 152 948</b> | <b>184 098</b> | <b>4 852 130</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.   |       |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4              |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |                |       |
| A - Le mètre carré                      |                |                |                 |                |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 456 722        |                 | 486 292        |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |                |                 |                |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             | 900            |                 | 900            |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>457 622</b> |                 | <b>487 192</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 11,33           | XXXX           | 10,03 |
|   | 30             |                | XXXX            |                | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX           | 0,00            | XXXX           | 0,00  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 35 532               | 1 867 199          | 36 599            | 2 001 036         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 281 863              | 8 028 902          | 300 380           | 9 188 765         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 10 383               | 422 894            | 8 275             | 340 433           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 1 558 953          | XXXX              | 1 778 942         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 014                | 28 131             | 994               | 27 391            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>328 792</b>       | <b>11 906 079</b>  | <b>346 248</b>    | <b>13 336 567</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 62 965               | 2 022 785          | 66 806            | 2 334 610         |
| Particuliers                                  | 9                 | 14 726               | 275 261            | 19 325            | 449 927           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>77 691</b>        | <b>2 298 046</b>   | <b>86 131</b>     | <b>2 784 537</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 730 875</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>2 091 357</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>406 483</b>       | <b>15 935 000</b>  | <b>432 379</b>    | <b>18 212 461</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 13 724 223         | XXXX              | 12 199 138        |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 8 982 682          | XXXX              | 6 885 634         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>22 706 905</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>19 084 772</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>406 483</b>       | <b>38 641 905</b>  | <b>432 379</b>    | <b>37 297 233</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 471 780            |                   | 728 185           |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 145 941            | XXXX              | 141 383           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>617 721</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>869 568</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>406 483</b>       | <b>38 024 184</b>  | <b>432 379</b>    | <b>36 427 665</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 5 748 559          | 33 467            | 4 172 675         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>406 483</b>       | <b>32 275 625</b>  | <b>398 912</b>    | <b>32 254 990</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.   |                   |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | 1            | 2               | 3                 | 4              |                   |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                   |                |                   |
| Personnel-cadre                               | 1            | 28 106          | 1 477 546         | 28 745         | 1 554 797         |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 198 716         | 5 372 448         | 216 951        | 6 298 865         |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 9 359           | 374 231           | 7 521          | 306 100           |
| Primes  | 4            | XXXX            | 1 183 139         | XXXX           | 1 343 502         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            | 1 014           | 28 131            | 994            | 27 391            |
|   | 6            | XXXX            | XXXX              | XXXX           | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>237 195</b>  | <b>8 435 495</b>  | <b>254 211</b> | <b>9 530 655</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                   |                |                   |
| Généraux                                      | 8            | 45 610          | 1 411 205         | 47 809         | 1 590 294         |
| Particuliers                                  | 9            | 11 819          | 229 789           | 11 901         | 276 800           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>57 429</b>   | <b>1 640 994</b>  | <b>59 710</b>  | <b>1 867 094</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>1 259 720</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>1 523 602</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>294 624</b>  | <b>11 336 209</b> | <b>313 921</b> | <b>12 921 351</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                   |                |                   |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | 7 670 800         | XXXX           | 7 120 698         |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | 7 018 235         | XXXX           | 4 848 141         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>14 689 035</b> | <b>XXXX</b>    | <b>11 968 839</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>294 624</b>  | <b>26 025 244</b> | <b>313 921</b> | <b>24 890 190</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                   | XXXX           |                   |
| Recouvrements                                 | 19           |                 | 446 394           |                | 694 298           |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            | 129 089           | XXXX           | 124 522           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>575 483</b>    | <b>XXXX</b>    | <b>818 820</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>294 624</b>  | <b>25 449 761</b> | <b>313 921</b> | <b>24 071 370</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 | 5 443 950         | 13 985         | 2 791 536         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>294 624</b>  | <b>20 005 811</b> | <b>299 936</b> | <b>21 279 834</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.   |       |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4              |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |                |       |
| A - Le mètre carré                      |                |                |                 |                |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 456 722        |                 | 486 292        |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |                |                 |                |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             | 900            |                 | 900            |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>457 622</b> |                 | <b>487 192</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 44,97           | XXXX           | 45,36 |
|   | 30             |                | XXXX            |                | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX           | 0,00            | XXXX           | 0,00  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 7 426                | 389 653            | 7 854             | 446 239           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 83 147               | 2 656 454          | 83 429            | 2 889 900         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 024                | 48 663             | 754               | 34 333            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 375 814            | XXXX              | 435 440           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>91 597</b>        | <b>3 470 584</b>   | <b>92 037</b>     | <b>3 805 912</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 17 355               | 611 580            | 18 997            | 744 316           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 907                | 45 472             | 7 424             | 173 127           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>20 262</b>        | <b>657 052</b>     | <b>26 421</b>     | <b>917 443</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>471 155</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>567 755</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>111 859</b>       | <b>4 598 791</b>   | <b>118 458</b>    | <b>5 291 110</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 6 053 423          | XXXX              | 5 078 440         |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 964 447          | XXXX              | 2 037 493         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>8 017 870</b>   | <b>XXXX</b>       | <b>7 115 933</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>111 859</b>       | <b>12 616 661</b>  | <b>118 458</b>    | <b>12 407 043</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 25 386             |                   | 33 887            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 16 852             | XXXX              | 16 861            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>42 238</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>50 748</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>111 859</b>       | <b>12 574 423</b>  | <b>118 458</b>    | <b>12 356 295</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 304 609            | 19 482            | 1 381 139         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>111 859</b>       | <b>12 269 814</b>  | <b>98 976</b>     | <b>10 975 156</b> |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 320                  | 30                | 2 219             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      | 28                | 1 474             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 85                   | 1                 | 70                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 60                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>88</b>            | <b>59</b>         | <b>3 823</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 239                  | 88                | 3 054             |
| Particuliers                                  | 9                | 1 463                | 245               | 8 309             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 702</b>         | <b>333</b>        | <b>11 363</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 066</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>1 790</b>         | <b>392</b>        | <b>17 252</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 2 055             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 055</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>1 790</b>         | <b>392</b>        | <b>19 307</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>1 790</b>         | <b>392</b>        | <b>19 307</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>1 790</b>         | <b>392</b>        | <b>19 307</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  | 225               | 7 369                | 61                 | 831               |
| Particuliers                                  | 9  | 1 351             | 41 151               | 245                | 7 764             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 | 1 576             | 48 520               | 306                | 8 595             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              | 7 246                | XXXX               | 1 359             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 | 1 576             | 55 766               | 306                | 9 954             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 | 1 576             | 55 766               | 306                | 9 954             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 1 576             | 55 766               | 306                | 9 954             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 1 576             | 55 766               | 306                | 9 954             |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 320                  | 30                 | 2 219             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 |                      | 28                 | 1 474             |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 85                   | 1                  | 70                |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 60                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>88</b>            | <b>59</b>          | <b>3 823</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 14                   | 27                 | 2 223             |
| Particuliers                                  | 9                 |                      |                    | 545               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>14</b>            | <b>27</b>          | <b>2 768</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>707</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>102</b>           | <b>86</b>          | <b>7 298</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 2 055             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>2 055</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>102</b>           | <b>86</b>          | <b>9 353</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>102</b>           | <b>86</b>          | <b>9 353</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>102</b>           | <b>86</b>          | <b>9 353</b>      |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  | 112              | 43 487               |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 | 112              | 43 487               |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             | 1 002                | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 | 112              | 44 489               |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 | 112              | 44 489               |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 112              | 44 489               |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 112              | 44 489               |                   |                   |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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 prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 9 505             | 668 164              | 13 311             | 940 358           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 19 178            | 845 245              | 24 944             | 1 084 175         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 856             | 142 593              | 2 255              | 134 764           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 254 478              | XXXX               | 229 536           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>30 539</b>     | <b>1 910 480</b>     | <b>40 510</b>      | <b>2 388 833</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 352             | 297 297              | 7 732              | 424 993           |
| Particuliers                                  | 9         | 501               | 21 528               | 977                | 39 188            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 853</b>      | <b>318 825</b>       | <b>8 709</b>       | <b>464 181</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>233 601</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>318 429</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>36 392</b>     | <b>2 462 906</b>     | <b>49 219</b>      | <b>3 171 443</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 12 823               | XXXX               | 14 541            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 823</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>14 541</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>36 392</b>     | <b>2 475 729</b>     | <b>49 219</b>      | <b>3 185 984</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 411 160            |                    | 3 159 733         |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 411 160</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>3 159 733</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>36 392</b>     | <b>64 569</b>        | <b>49 219</b>      | <b>26 251</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 680               | 130 412              | 691                | 109 181           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>35 712</b>     | <b>(65 843)</b>      | <b>48 528</b>      | <b>(82 930)</b>   |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 113                | 111 056            | 2 875             | 156 375           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 49 408               | 1 928 915          | 47 511            | 1 843 025         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 913                  | 43 838             | 851               | 40 217            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 196 588            | XXXX              | 228 855           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 069                | 31 951             | 560               | 16 845            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>53 503</b>        | <b>2 312 348</b>   | <b>51 797</b>     | <b>2 285 317</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 10 023               | 399 335            | 10 557            | 449 979           |
| Particuliers                                  | 9                 | 3 038                | 95 118             | 4 014             | 158 376           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>13 061</b>        | <b>494 453</b>     | <b>14 571</b>     | <b>608 355</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>315 192</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>353 519</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>66 564</b>        | <b>3 121 993</b>   | <b>66 368</b>     | <b>3 247 191</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 21 705             | XXXX              | 38 348            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 13 517 085         | XXXX              | 17 190 861        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>13 538 790</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>17 229 209</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>66 564</b>        | <b>16 660 783</b>  | <b>66 368</b>     | <b>20 476 400</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 87 985             |                   | 87 855            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>87 985</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>87 855</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>66 564</b>        | <b>16 572 798</b>  | <b>66 368</b>     | <b>20 388 545</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 30                   | 100 565            | 170               | 148 686           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>66 534</b>        | <b>16 472 233</b>  | <b>66 198</b>     | <b>20 239 859</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 740                | 90 299             | 2 413             | 130 059           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 43 723               | 1 715 691          | 41 864            | 1 610 363         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 728                  | 35 771             | 660               | 31 161            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 173 992            | XXXX              | 188 148           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 069                | 31 951             | 560               | 16 845            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>47 260</b>        | <b>2 047 704</b>   | <b>45 497</b>     | <b>1 976 576</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 8 788                | 350 659            | 9 270             | 392 277           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 130                | 83 261             | 3 582             | 147 031           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>10 918</b>        | <b>433 920</b>     | <b>12 852</b>     | <b>539 308</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>276 391</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>309 411</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>58 178</b>        | <b>2 758 015</b>   | <b>58 349</b>     | <b>2 825 295</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 21 262             | XXXX              | 36 689            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 13 414 089         | XXXX              | 17 087 448        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>13 435 351</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>17 124 137</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>58 178</b>        | <b>16 193 366</b>  | <b>58 349</b>     | <b>19 949 432</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 87 985             |                   | 85 664            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>87 985</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>85 664</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>58 178</b>        | <b>16 105 381</b>  | <b>58 349</b>     | <b>19 863 768</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 30                   | 89 731             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>58 148</b>        | <b>16 015 650</b>  | <b>58 349</b>     | <b>19 863 768</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 6 109                | 5 651             | 195 401           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 4                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 6 109                | 5 651             | 195 405           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 1 144                | 1 167             | 38 984            |
| Particuliers                                  | 9                | 15                   | 40                | 1 572             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 1 159                | 1 207             | 40 556            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 33 186            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 7 268                | 6 858             | 269 147           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 955               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 10 831            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 11 786            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 7 268                | 6 858             | 280 933           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 7 268                | 6 858             | 280 933           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 19 328            |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 7 268                | 6 858             | 280 933           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 2 418                | 3 054              | 99 972            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      | 37                 | 2 094             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 3 298             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 2 418                | 3 091              | 105 364           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 450                  | 566                | 20 065            |
| Particuliers                                  | 9                 | 14                   | 14                 | 654               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 464                  | 580                | 20 719            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 20 433            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 2 882                | 3 671              | 146 516           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 12 181            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 10 101 792        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 10 113 973        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 2 882                | 3 671              | 10 260 489        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 2 882                | 3 671              | 10 260 489        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 1 100              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 2 882                | 3 671              | 10 260 489        |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Aide aux laryngectomisés

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 4 427           | 4 599        | 165 565      |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 | 14           | 803          |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 10 292       |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 4 427           | 4 613        | 176 660      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 814             | 927          | 35 445       |
| Particuliers                                  | 9           | 103             | 144          | 5 400        |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 917             | 1 071        | 40 845       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 27 740       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 5 344           | 5 684        | 245 245      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 226 197      |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 226 197      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 5 344           | 5 684        | 471 442      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 5 344           | 5 684        | 471 442      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 30              | 14 027       |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 5 314           | 5 684        | 471 442      |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 881                | 5 961             | 255 169           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 471                  | 491               | 22 412            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 52 038            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 5 352                | 6 452             | 329 619           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 906                  | 1 186             | 52 992            |
| Particuliers                                  | 9                | 56                   | 71                | 2 916             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 962                  | 1 257             | 55 908            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 41 064            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 6 314                | 7 709             | 426 591           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 690               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 66 295            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 66 985            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 6 314                | 7 709             | 493 576           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 6 314                | 7 709             | 493 576           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 15 350            |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 6 314                | 7 709             | 493 576           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 13 842               | 15 389            | 583 061           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 23                   | 48                | 2 297             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 39 761            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 069                | 560               | 16 845            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>14 934</b>        | <b>15 997</b>     | <b>641 964</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 910                | 3 227             | 133 830           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 778                | 1 575             | 44 675            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>4 688</b>         | <b>4 802</b>      | <b>178 505</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>105 396</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>19 622</b>        | <b>20 799</b>     | <b>925 865</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 22 863            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 6 676 706         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>6 699 569</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>19 622</b>        | <b>20 799</b>     | <b>7 625 434</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 85 664            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>85 664</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>19 622</b>        | <b>20 799</b>     | <b>7 539 770</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>19 622</b>        | <b>20 799</b>     | <b>7 539 770</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 2 352                | 515               | 23 838            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 201                  | 9                 | 486               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 18 459            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 2 553                | 524               | 42 783            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 473                  | 102               | 5 672             |
| Particuliers                                  | 9                | 15                   |                   | 141               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 488                  | 102               | 5 813             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 4 691             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 3 041                | 626               | 53 287            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 497               |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 497               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 3 041                | 626               | 53 784            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 3 041                | 626               | 53 784            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 7 396             |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 3 041                | 626               | 53 784            |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Mise à niveau endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Programme réadaptation SAAQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 592              | 38 685               | 785               | 52 155            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 838            | 275 139              | 6 395             | 269 068           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                | 68                   | 61                | 3 069             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 35 739               | XXXX              | 58 702            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 432</b>     | <b>349 631</b>       | <b>7 241</b>      | <b>382 994</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 509            | 63 222               | 1 601             | 75 736            |
| Particuliers                                  | 9         | 44               | 1 010                | 33                | 1 196             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 553</b>     | <b>64 232</b>        | <b>1 634</b>      | <b>76 932</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>45 395</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>53 322</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 985</b>     | <b>459 258</b>       | <b>8 875</b>      | <b>513 248</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 5 243                | XXXX              | 4 737             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 243</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>4 737</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 985</b>     | <b>464 501</b>       | <b>8 875</b>      | <b>517 985</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 243</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>4 737</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 985</b>     | <b>464 501</b>       | <b>8 875</b>      | <b>517 985</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 21 452               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 985</b>     | <b>443 049</b>       | <b>8 875</b>      | <b>517 985</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cyclotron

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 148                | 51 614            | 1 628             | 77 904         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 2 856                | 182 655           | 300               | 18 289         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 31                   | 2 096             |                   |                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 27 068            | XXXX              | 5 594          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>4 035</b>         | <b>263 433</b>    | <b>1 928</b>      | <b>101 787</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 582                  | 32 649            | 494               | 29 553         |
| Particuliers                                  | 9                | 105                  | 24 392            | 1 705             | 90 477         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>687</b>           | <b>57 041</b>     | <b>2 199</b>      | <b>120 030</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>25 620</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>23 579</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 722</b>         | <b>346 094</b>    | <b>4 127</b>      | <b>245 396</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 240               | XXXX              | 393            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>240</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>393</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 722</b>         | <b>346 334</b>    | <b>4 127</b>      | <b>245 789</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>240</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>393</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 722</b>         | <b>346 334</b>    | <b>4 127</b>      | <b>245 789</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 11 078            |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 722</b>         | <b>335 256</b>    | <b>4 127</b>      | <b>245 789</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 373                  | 20 757            | 462               | 26 316         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 5 685                | 213 224           | 5 647             | 232 662        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 185                  | 8 067             | 191               | 9 056          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 22 596            | XXXX              | 40 707         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>6 243</b>         | <b>264 644</b>    | <b>6 300</b>      | <b>308 741</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 1 235                | 48 676            | 1 287             | 57 702         |
| Particuliers                                  | 9                | 908                  | 11 857            | 432               | 11 345         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>2 143</b>         | <b>60 533</b>     | <b>1 719</b>      | <b>69 047</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>38 801</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>44 108</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>8 386</b>         | <b>363 978</b>    | <b>8 019</b>      | <b>421 896</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 443               | XXXX              | 1 659          |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 102 996           | XXXX              | 103 413        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>103 439</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>105 072</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>8 386</b>         | <b>467 417</b>    | <b>8 019</b>      | <b>526 968</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   | 2 191          |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>103 439</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>2 191</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>8 386</b>         | <b>467 417</b>    | <b>8 019</b>      | <b>524 777</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 10 834            | 170               | 148 686        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>8 386</b>         | <b>456 583</b>    | <b>7 849</b>      | <b>376 091</b> |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 373              | 20 757               | 462               | 26 316            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 685            | 213 224              | 5 647             | 232 662           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 185              | 8 067                | 191               | 9 056             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 22 596               | XXXX              | 40 707            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 243</b>     | <b>264 644</b>       | <b>6 300</b>      | <b>308 741</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 235            | 48 676               | 1 287             | 57 702            |
| Particuliers                                  | 9         | 908              | 11 857               | 432               | 11 345            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 143</b>     | <b>60 533</b>        | <b>1 719</b>      | <b>69 047</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>38 801</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>44 108</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 386</b>     | <b>363 978</b>       | <b>8 019</b>      | <b>421 896</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 443                  | XXXX              | 1 659             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 102 996              | XXXX              | 103 413           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>103 439</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>105 072</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 386</b>     | <b>467 417</b>       | <b>8 019</b>      | <b>526 968</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 2 191             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>103 439</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>105 072</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 386</b>     | <b>467 417</b>       | <b>8 019</b>      | <b>524 777</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 10 834               | 170               | 148 686           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 386</b>     | <b>456 583</b>       | <b>7 849</b>      | <b>376 091</b>    |

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 5 818                | 332 199           | 2 520             | 147 131          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 155 182              | 5 094 858         | 46 601            | 1 526 812        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 5 146                | 250 112           | 9 417             | 551 369          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 524 221           | XXXX              | 275 560          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                  |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>166 146</b>       | <b>6 201 390</b>  | <b>58 538</b>     | <b>2 500 872</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 31 424               | 1 101 415         | 10 889            | 419 707          |
| Particuliers                                  | 9                | 7 561                | 205 705           | 2 009             | 64 233           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>38 985</b>        | <b>1 307 120</b>  | <b>12 898</b>     | <b>483 940</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>980 232</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>418 888</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>205 131</b>       | <b>8 488 742</b>  | <b>71 436</b>     | <b>3 403 700</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 1 500 748         | XXXX              | 59 865           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 204 367           | XXXX              | 4 092 569        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 705 115</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>4 152 434</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>205 131</b>       | <b>10 193 857</b> | <b>71 436</b>     | <b>7 556 134</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   | 26 178           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 705 115</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>4 152 434</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>205 131</b>       | <b>10 193 857</b> | <b>71 436</b>     | <b>7 529 956</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 113 021              | 4 035 152         | 53 814            | 5 572 530        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>92 110</b>        | <b>6 158 705</b>  | <b>17 622</b>     | <b>1 957 426</b> |

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 413            | 309 742              | 1 457             | 81 281            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 85 804           | 2 971 077            | 3 333             | 6 527             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 260              | 11 325               | 1                 | 8                 |
| Primes  | 4         | XXXX             | 212 899              | XXXX              | 26 139            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>91 477</b>    | <b>3 505 043</b>     | <b>4 791</b>      | <b>113 955</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 17 190           | 625 629              | 1 607             | 68 421            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 899            | 45 580               |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 089</b>    | <b>671 209</b>       | <b>1 607</b>      | <b>68 421</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>539 604</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>27 695</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>110 566</b>   | <b>4 715 856</b>     | <b>6 398</b>      | <b>210 071</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 500 748            | XXXX              | 59 865            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 50 360               | XXXX              | 11 163            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 551 108</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>71 028</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>110 566</b>   | <b>6 266 964</b>     | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 551 108</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>71 028</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>110 566</b>   | <b>6 266 964</b>     | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 112 272              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>110 566</b>   | <b>6 154 692</b>     | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 5 413                | 309 742           | 1 457             | 81 281         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 85 804               | 2 971 077         | 3 333             | 6 527          |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 260                  | 11 325            | 1                 | 8              |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 212 899           | XXXX              | 26 139         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>91 477</b>        | <b>3 505 043</b>  | <b>4 791</b>      | <b>113 955</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 17 190               | 625 629           | 1 607             | 68 421         |
| Particuliers                                  | 9                | 1 899                | 45 580            |                   |                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>19 089</b>        | <b>671 209</b>    | <b>1 607</b>      | <b>68 421</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>539 604</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>27 695</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>110 566</b>       | <b>4 715 856</b>  | <b>6 398</b>      | <b>210 071</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 1 500 748         | XXXX              | 59 865         |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 50 360            | XXXX              | 11 163         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 551 108</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>71 028</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>110 566</b>       | <b>6 266 964</b>  | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 551 108</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>71 028</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>110 566</b>       | <b>6 266 964</b>  | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 112 272           |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>110 566</b>       | <b>6 154 692</b>  | <b>6 398</b>      | <b>281 099</b> |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 405                  | 22 457            | 1 063             | 65 850           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 69 378               | 2 123 781         | 43 268            | 1 520 285        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 4 886                | 238 787           | 9 416             | 551 361          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 311 322           | XXXX              | 249 421          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                  |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>74 669</b>        | <b>2 696 347</b>  | <b>53 747</b>     | <b>2 386 917</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 14 234               | 475 786           | 9 282             | 351 286          |
| Particuliers                                  | 9                | 5 662                | 160 125           | 2 009             | 64 233           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>19 896</b>        | <b>635 911</b>    | <b>11 291</b>     | <b>415 519</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>440 628</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>391 193</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>94 565</b>        | <b>3 772 886</b>  | <b>65 038</b>     | <b>3 193 629</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 154 007           | XXXX              | 4 081 406        |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>154 007</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>4 081 406</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>94 565</b>        | <b>3 926 893</b>  | <b>65 038</b>     | <b>7 275 035</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   | 26 178           |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>26 178</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>94 565</b>        | <b>3 926 893</b>  | <b>65 038</b>     | <b>7 248 857</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 113 021              | 3 922 880         | 53 814            | 5 572 530        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>(18 456)</b>      | <b>4 013</b>      | <b>11 224</b>     | <b>1 676 327</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Virus Ébola

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |           |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |           |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 405                  | 22 457             | 1 063             | 65 850    |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 69 378               | 2 123 781          | 43 268            | 1 520 285 |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 4 886                | 238 787            | 9 416             | 551 361   |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 311 322            | XXXX              | 249 421   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX      |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 74 669               | 2 696 347          | 53 747            | 2 386 917 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |           |
| Généraux                                      | 8                 | 14 234               | 475 786            | 9 282             | 351 286   |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 662                | 160 125            | 2 009             | 64 233    |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 19 896               | 635 911            | 11 291            | 415 519   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | 440 628            | XXXX              | 391 193   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 94 565               | 3 772 886          | 65 038            | 3 193 629 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |           |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 |                    | XXXX              |           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 154 007            | XXXX              | 4 081 406 |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | 154 007            | XXXX              | 4 081 406 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 94 565               | 3 926 893          | 65 038            | 7 275 035 |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |           |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |           |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   | 26 178    |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   | 26 178    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 94 565               | 3 926 893          | 65 038            | 7 248 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 113 021              | 3 922 880          | 53 814            | 5 572 530 |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | (18 456)             | 4 013              | 11 224            | 1 676 327 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  | 5 337                       | 368 111                      | 4 644                  | 325 989                 |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 836 948                     | 26 991 648                   | 873 035                | 28 394 825              |
| Temps supplémentaire   | 3  | 8 694                       | 350 159                      | 7 925                  | 306 859                 |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 350 982                      | XXXX                   | 396 226                 |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 850 979                     | 28 060 900                   | 885 604                | 29 423 899              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 143 098                     | 4 891 317                    | 156 634                | 5 385 332               |
| Particuliers   | 9  | 12 054                      | 202 188                      | 19 475                 | 344 662                 |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 155 152                     | 5 093 505                    | 176 109                | 5 729 994               |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 4 522 813                    | XXXX                   | 4 999 038               |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 1 006 131                   | 37 677 218                   | 1 061 713              | 40 152 931              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 6 227 684                    |                        | 6 530 780               |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 6 648 571                    |                        | 8 096 791               |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 12 876 255                   |                        | 14 627 571              |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 50 553 473                   |                        | 54 780 502              |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 50 553 473                   |                        | 54 780 502              |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 19 917 948                   |                        | 16 951 504              |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 30 676 460                   |                        | 37 584 039              |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 50 594 408                   |                        | 54 535 543              |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 40 935                       |                        | (244 959)               |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 1 251 611                    |                        | 1 205 484               |



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  | 947                         | 52 505                       | 920                    | 52 322                  |
| Personnel-temps régulier  | 2  | 113 992                     | 3 099 967                    | 135 035                | 4 042 301               |
| Temps supplémentaire  | 3  | 1 146                       | 43 466                       | 1 283                  | 45 383                  |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 68 145                       | XXXX                   | 32 867                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 116 085                     | 3 264 083                    | 137 238                | 4 172 873               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 20 508                      | 625 677                      | 25 450                 | 808 648                 |
| Particuliers  | 9  | 3 133                       | 53 934                       | 5 458                  | 113 194                 |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 23 641                      | 679 611                      | 30 908                 | 921 842                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 590 096                      | XXXX                   | 728 139                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12 | 139 726                     | 4 533 790                    | 168 146                | 5 822 854               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             | 378 638                      |                        | 343 706                 |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 2 534 640                    |                        | 2 810 068               |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 2 913 278                    |                        | 3 153 774               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             | 7 447 068                    |                        | 8 976 628               |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27 |                             | 7 447 068                    |                        | 8 976 628               |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             | 6 202 820                    |                        | 7 582 887               |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             | 1 244 248                    |                        | 1 393 741               |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 7 447 068                    |                        | 8 976 628               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             | 640 487                      |                        | 324 590                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  | 947                         | 52 505                       | 920                    | 52 322                  |
| Personnel-temps régulier  | 2  | 98 459                      | 2 617 853                    | 115 596                | 3 416 071               |
| Temps supplémentaire  | 3  | 807                         | 27 667                       | 829                    | 29 383                  |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 38 558                       | XXXX                   | 3 162                   |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 100 213                     | 2 736 583                    | 117 345                | 3 500 938               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 18 161                      | 545 750                      | 22 228                 | 699 954                 |
| Particuliers  | 9  | 3 069                       | 51 822                       | 5 381                  | 110 509                 |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 21 230                      | 597 572                      | 27 609                 | 810 463                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 505 044                      | XXXX                   | 620 674                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12 | 121 443                     | 3 839 199                    | 144 954                | 4 932 075               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             | 266 703                      |                        | 202 611                 |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 2 361 646                    |                        | 2 543 508               |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 2 628 349                    |                        | 2 746 119               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             | 6 467 548                    |                        | 7 678 194               |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27 |                             | 6 467 548                    |                        | 7 678 194               |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             | 5 226 300                    |                        | 6 293 118               |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             | 1 241 248                    |                        | 1 385 076               |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 6 467 548                    |                        | 7 678 194               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             | 633 624                      |                        | 319 772                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| 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                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |                             |                              |                        |                         |
|  | 32                          |                              |                        |                         |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 15 533                      | 482 114                      | 19 439                 | 626 230                 |
| Temps supplémentaire   | 3  | 339                         | 15 799                       | 454                    | 16 000                  |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 29 587                       | XXXX                   | 29 705                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 15 872                      | 527 500                      | 19 893                 | 671 935                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 2 347                       | 79 927                       | 3 222                  | 108 694                 |
| Particuliers   | 9  | 64                          | 2 112                        | 77                     | 2 685                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 2 411                       | 82 039                       | 3 299                  | 111 379                 |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 85 052                       | XXXX                   | 107 465                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 18 283                      | 694 591                      | 23 192                 | 890 779                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 111 935                      |                        | 141 095                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 172 994                      |                        | 266 560                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 284 929                      |                        | 407 655                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 979 520                      |                        | 1 298 434               |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 979 520                      |                        | 1 298 434               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 976 520                      |                        | 1 289 769               |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 3 000                        |                        | 8 665                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 979 520                      |                        | 1 298 434               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 6 863                        |                        | 4 818                   |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 40 022                      | 1 279 731                    | 59 478                 | 1 979 035               |
| Temps supplémentaire   | 3  | 785                         | 31 477                       | 661                    | 26 996                  |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 21 758                       | XXXX                   | 23 091                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 40 807                      | 1 332 966                    | 60 139                 | 2 029 122               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 10 943                      | 376 831                      | 9 614                  | 334 625                 |
| Particuliers   | 9  | 1 025                       | 17 188                       | 319                    | 11 045                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 11 968                      | 394 019                      | 9 933                  | 345 670                 |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 344 243                      | XXXX                   | 338 096                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 52 775                      | 2 071 228                    | 70 072                 | 2 712 888               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 375 020                      |                        | 537 933                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 793 576                      |                        | 1 032 855               |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 1 168 596                    |                        | 1 570 788               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 3 239 824                    |                        | 4 283 676               |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 3 239 824                    |                        | 4 283 676               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 3 239 824                    |                        | 4 283 676               |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 3 239 824                    |                        | 4 283 676               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 92 195                       |                        | 13 979                  |

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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 159 158                     | 5 402 508                    | 45 034                 | 1 263 994               |
| Temps supplémentaire   | 3  | 352                         | 15 455                       | 311                    | 11 848                  |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 1 845                        | XXXX                   | 6 123                   |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 159 510                     | 5 419 808                    | 45 345                 | 1 281 965               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 5 079                       | 155 579                      | 6 963                  | 209 432                 |
| Particuliers   | 9  | 44                          | 1 280                        | 846                    | 7 023                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 5 123                       | 156 859                      | 7 809                  | 216 455                 |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 159 371                      | XXXX                   | 208 495                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 164 633                     | 5 736 038                    | 53 154                 | 1 706 915               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 | 247 259                     |                              |                        | 180 342                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 | 369 694                     |                              |                        | 333 921                 |
|  | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 | 616 953                     |                              |                        | 514 263                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 | 6 352 991                   |                              |                        | 2 221 178               |
|  | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 | 6 352 991                   |                              |                        | 2 221 178               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 | 6 352 991                   |                              |                        | 2 218 303               |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        | 2 875                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 | 6 352 991                   |                              |                        | 2 221 178               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 | 0                           |                              |                        | 0                       |
|  | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 | 153 149                     |                              |                        | 2 646                   |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 3 575                       | 109 145                      | 8 072                  | 286 367                 |
| Temps supplémentaire  | 3         | 16                          | 550                          | 148                    | 6 913                   |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 58                           | XXXX                   | 42 878                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>3 591</b>                | <b>109 753</b>               | <b>8 220</b>           | <b>336 158</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 640                         | 24 059                       | 1 381                  | 55 361                  |
| Particuliers  | 9         |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>640</b>                  | <b>24 059</b>                | <b>1 381</b>           | <b>55 361</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>18 476</b>                | <b>XXXX</b>            | <b>49 451</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>4 231</b>                | <b>152 288</b>               | <b>9 601</b>           | <b>440 970</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 27 594                       |                        | 65 988                  |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 24 132                       |                        | 77 030                  |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>51 726</b>                |                        | <b>143 018</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>204 014</b>               |                        | <b>583 988</b>          |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>204 014</b>               |                        | <b>583 988</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             | 167 378                      |                        | 582 956                 |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 36 636                       |                        | 1 032                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>204 014</b>               |                        | <b>583 988</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>                |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        | 34 391                  |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  | 8                           | 408                          | 2                      | 93                      |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 334 525                     | 10 721 731                   | 384 093                | 12 320 194              |
| Temps supplémentaire   | 3  | 4 012                       | 165 327                      | 3 538                  | 135 020                 |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 170 719                      | XXXX                   | 222 359                 |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 338 545                     | 11 058 185                   | 387 633                | 12 677 666              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 61 803                      | 2 086 882                    | 67 455                 | 2 301 771               |
| Particuliers   | 9  | 4 450                       | 57 488                       | 6 571                  | 63 127                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 66 253                      | 2 144 370                    | 74 026                 | 2 364 898               |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 1 993 144                    | XXXX                   | 2 195 504               |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 404 798                     | 15 195 699                   | 461 659                | 17 238 068              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 2 813 462                    |                        | 3 276 146               |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 755 296                      |                        | 872 639                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 3 568 758                    |                        | 4 148 785               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 18 764 457                   |                        | 21 386 853              |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 18 764 457                   |                        | 21 386 853              |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 2 921 804                    |                        | 2 649 045               |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 15 842 653                   |                        | 18 737 808              |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 18 764 457                   |                        | 21 386 853              |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 226 338                      |                        | 102 222                 |



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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 79 345                       | 134 906                | 4 892 237               |
| Temps supplémentaire  | 3                           | 776                          | 530                    | 23 317                  |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 47 950                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 80 121                       | 135 436                | 4 963 504               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 21 042                       | 24 290                 | 920 311                 |
| Particuliers  | 9                           | 1 003                        | 3 283                  | 34 943                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          | 22 045                       | 27 573                 | 955 254                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 820 177                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12                          | 102 166                      | 163 009                | 6 738 935               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 2 025 829                    |                        | 1 412 779               |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 1 289 906                    |                        | 2 136 134               |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 3 315 735                    |                        | 3 548 913               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          | 7 789 752                    |                        | 10 287 848              |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| 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                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27                          | 7 789 752                    |                        | 10 287 848              |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 7 789 752                    |                        | 10 287 848              |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 7 789 752                    |                        | 10 287 848              |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32                          | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34                          | 5 110                        |                        | 41 000                  |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 21 208                       | 27 484                 | 868 661                 |
| Temps supplémentaire  | 3                           | 674                          | 461                    | 21 309                  |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 9 460                   |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 21 882                       | 27 945                 | 899 430                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 5 797                        | 5 956                  | 177 576                 |
| Particuliers  | 9                           | 279                          | 1 531                  | 25 129                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          | 6 076                        | 7 487                  | 202 705                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 159 695                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12                          | 27 958                       | 35 432                 | 1 261 830               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 198 303                      |                        | 150 246                 |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 195 554                      |                        | 309 973                 |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 393 857                      |                        | 460 219                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          | 1 460 041                    |                        | 1 722 049               |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| 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                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27                          | 1 460 041                    |                        | 1 722 049               |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          | 155                          |                        | 3 900                   |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 1 500 821                    |                        | 1 473 190               |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 1 500 976                    |                        | 1 477 090               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32                          | 40 935                       |                        | (244 959)               |
|   | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34                          | 12 086                       |                        | 209 415                 |

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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  | 4 382                       | 315 198                      | 3 722                  | 273 574                 |
| Personnel-temps régulier  | 2  | 85 123                      | 2 801 376                    | 78 933                 | 2 742 036               |
| Temps supplémentaire  | 3  | 933                         | 32 919                       | 993                    | 36 073                  |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 32 177                       | XXXX                   | 11 498                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 90 438                      | 3 181 670                    | 83 648                 | 3 063 181               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 17 286                      | 670 178                      | 15 525                 | 577 608                 |
| Particuliers  | 9  | 2 120                       | 39 788                       | 1 467                  | 90 201                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 19 406                      | 709 966                      | 16 992                 | 667 809                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 556 338                      | XXXX                   | 499 481                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12 | 109 844                     | 4 447 974                    | 100 640                | 4 230 471               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             | 161 579                      |                        | 563 640                 |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 685 773                      |                        | 524 171                 |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 847 352                      |                        | 1 087 811               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             | 5 295 326                    |                        | 5 318 282               |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27 |                             | 5 295 326                    |                        | 5 318 282               |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             | 4 272 800                    |                        | 3 914 413               |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             | 1 022 526                    |                        | 1 403 869               |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 5 295 326                    |                        | 5 318 282               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             | 122 246                      |                        | 477 241                 |

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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           | 4 245                        | 4 330                  | 311 454                 |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 64 073                       | 54 290                 | 1 661 850               |
| Temps supplémentaire  | 3                           | 602                          | 300                    | 12 959                  |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 81 054                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           | 360                          | 4                      | 97                      |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>                    | <b>69 280</b>                | <b>58 924</b>          | <b>2 067 414</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 13 707                       | 11 572                 | 408 369                 |
| Particuliers  | 9                           | 4 727                        | 1 499                  | 40 239                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b>                   | <b>18 434</b>                | <b>13 071</b>          | <b>448 608</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b>                   | <b>XXXX</b>                  | <b>XXXX</b>            | <b>362 692</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b>                   | <b>87 714</b>                | <b>71 995</b>          | <b>2 878 714</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 150 546                      |                        | 115 093                 |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 393 795                      |                        | 403 906                 |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b>                   | <b>544 341</b>               |                        | <b>518 999</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b>                   | <b>3 588 344</b>             |                        | <b>3 397 713</b>        |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          | 151 005                      |                        | 146 396                 |
| Entretien des installations   | 20                          | 14 133                       |                        | 17 586                  |
| Sécurité  | 21                          | 25 134                       |                        | 25 935                  |
| Fonctionnement des installations  | 22                          | 68 163                       |                        | 82 703                  |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b>                   | <b>258 435</b>               |                        | <b>272 620</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b>                   | <b>3 846 779</b>             |                        | <b>3 670 333</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          | 627 641                      |                        | 70 810                  |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 3 219 138                    |                        | 3 599 523               |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b>                   | <b>3 846 779</b>             |                        | <b>3 670 333</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b>                   | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>                |
|   | 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           | 4 245                        | 4 330                  | 311 454                 |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 64 073                       | 54 290                 | 1 661 850               |
| Temps supplémentaire  | 3                           | 602                          | 300                    | 12 959                  |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 81 054                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           | 360                          | 4                      | 97                      |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>                    | <b>69 280</b>                | <b>58 924</b>          | <b>2 067 414</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 13 707                       | 11 572                 | 408 369                 |
| Particuliers  | 9                           | 4 727                        | 1 499                  | 40 239                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b>                   | <b>18 434</b>                | <b>13 071</b>          | <b>448 608</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b>                   | <b>XXXX</b>                  | <b>XXXX</b>            | <b>362 692</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b>                   | <b>87 714</b>                | <b>71 995</b>          | <b>2 878 714</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 150 546                      |                        | 115 093                 |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 393 795                      |                        | 403 906                 |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b>                   | <b>544 341</b>               |                        | <b>518 999</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b>                   | <b>3 588 344</b>             |                        | <b>3 397 713</b>        |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          | 151 005                      |                        | 146 396                 |
| Entretien des installations   | 20                          | 14 133                       |                        | 17 586                  |
| Sécurité  | 21                          | 25 134                       |                        | 25 935                  |
| Fonctionnement des installations  | 22                          | 68 163                       |                        | 82 703                  |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b>                   | <b>258 435</b>               |                        | <b>272 620</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b>                   | <b>3 846 779</b>             |                        | <b>3 670 333</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          | 627 641                      |                        | 70 810                  |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 3 219 138                    |                        | 3 599 523               |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b>                   | <b>3 846 779</b>             |                        | <b>3 670 333</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b>                   | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>                |
|   | 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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           | 438 682                      | 435 953                | 14 059 511              |
| Temps supplémentaire   | 3                           | 5 600                        | 5 341                  | 342 198                 |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 3 934 392               |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           | 444 282                      | 441 294                | 18 336 101              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           | 84 701                       | 87 271                 | 2 953 674               |
| Particuliers   | 9                           | 35 966                       | 43 469                 | 1 219 421               |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          | 120 667                      | 130 740                | 4 173 095               |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 2 767 541               |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          | 564 949                      | 572 034                | 25 276 737              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 64 030                       |                        | 99 521                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 64 030                       |                        | 99 521                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 25 096 447                   |                        | 25 376 258              |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 25 096 447                   |                        | 25 376 258              |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 25 096 447                   |                        | 25 376 258              |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 25 096 447                   |                        | 25 376 258              |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 5 920 721                    |                        | 6 724 441               |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 61                           |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 5 920 782                    |                        | 6 724 441               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 5 920 782                    |                        | 6 724 441               |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 5 920 782                    |                        | 6 724 441               |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 5 920 733                    |                        | 6 724 366               |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          | 49                           |                        | 75                      |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 5 920 782                    |                        | 6 724 441               |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br>TOTAUX (L.31 - L.27)                                   | 32                          | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coord. réal. transports voie aérien

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 4 438                       | 359 547                      | 4 439                  | 370 403                 |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 49 847                      | 1 904 259                    | 51 702                 | 1 928 820               |
| Temps supplémentaire  | 3         | 5 453                       | 334 675                      | 6 462                  | 411 193                 |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 797 325                      | XXXX                   | 1 039 876               |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              | 91                     | 2 951                   |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>59 738</b>               | <b>3 395 806</b>             | <b>62 694</b>          | <b>3 753 243</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 11 586                      | 503 570                      | 11 872                 | 538 691                 |
| Particuliers  | 9         | 5 325                       | 161 561                      | 8 000                  | 276 254                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>16 911</b>               | <b>665 131</b>               | <b>19 872</b>          | <b>814 945</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>395 338</b>               | <b>XXXX</b>            | <b>462 879</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>76 649</b>               | <b>4 456 275</b>             | <b>82 566</b>          | <b>5 031 067</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 586 172                     |                              |                        | 110 217                 |
| Fournitures et autres charges   | 14        | 395 810                     |                              |                        | 263 085                 |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>981 982</b>              |                              |                        | <b>373 302</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> | <b>5 438 257</b>            |                              |                        | <b>5 404 369</b>        |
|   | 18        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        | 25 246                      |                              |                        | 25 686                  |
| Entretien des installations   | 20        | 53 862                      |                              |                        | 54 008                  |
| Sécurité  | 21        | 5 087                       |                              |                        | 5 273                   |
| Fonctionnement des installations  | 22        | 16 788                      |                              |                        | 17 333                  |
| Administration  | 23        | 428 921                     |                              |                        | 429 165                 |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        | 106 006                     |                              |                        | 106 065                 |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> | <b>635 910</b>              |                              |                        | <b>637 530</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> | <b>6 074 167</b>            |                              |                        | <b>6 041 899</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        | 4 568 125                   |                              |                        | 6 002 638               |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        | 100 000                     |                              |                        | 8 083                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>4 668 125</b>            |                              |                        | <b>6 010 721</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>(1 406 042)</b>          |                              |                        | <b>(31 178)</b>         |
|   | 33        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        |                         |



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           | 1 307                        | 1 553                  | 101 177                 |
| Personnel-temps régulier   | 2                           | 35 641                       | 18 171                 | 674 243                 |
| Temps supplémentaire   | 3                           | 1 156                        | 275                    | 10 801                  |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 46 610                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>                    | <b>38 104</b>                | <b>19 999</b>          | <b>832 831</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           | 6 788                        | 3 899                  | 163 182                 |
| Particuliers   | 9                           | 1 153                        | 1 125                  | 35 539                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>   | <b>10</b>                   | <b>7 941</b>                 | <b>5 024</b>           | <b>198 721</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | <b>11</b>                   | <b>XXXX</b>                  | <b>XXXX</b>            | <b>130 719</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>  | <b>12</b>                   | <b>46 045</b>                | <b>25 023</b>          | <b>1 162 271</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 1 163 795                    |                        | 451 007                 |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 599 574                      |                        | 634 195                 |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | <b>16</b>                   | <b>1 763 369</b>             |                        | <b>1 085 202</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   | <b>17</b>                   | <b>3 728 979</b>             |                        | <b>2 247 473</b>        |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | <b>26</b>                   |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          | <b>27</b>                   | <b>3 728 979</b>             |                        | <b>2 247 473</b>        |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 1 319 343                    |                        | 748 195                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          | 2 520 411                    |                        | 1 604 470               |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | <b>31</b>                   | <b>3 839 754</b>             |                        | <b>2 352 665</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  | <b>32</b>                   | <b>110 775</b>               |                        | <b>105 192</b>          |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          | 2 535 124                    |                        | 387 429                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  | 1 062                       | 56 004                       | 942                    | 50 888                  |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 31 466                      | 1 043 268                    | 61 237                 | 2 009 145               |
| Temps supplémentaire   | 3  | 598                         | 22 131                       | 541                    | 19 212                  |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 41 885                       | XXXX                   | 63 993                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 33 126                      | 1 163 288                    | 62 720                 | 2 143 238               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 9 186                       | 325 008                      | 10 499                 | 382 646                 |
| Particuliers   | 9  | 513                         | 7 749                        | 1 341                  | 19 026                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 9 699                       | 332 757                      | 11 840                 | 401 672                 |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 324 800                      | XXXX                   | 368 882                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 42 825                      | 1 820 845                    | 74 560                 | 2 913 792               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 324 225                      |                        | 495 428                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 1 942 140                    |                        | 2 441 406               |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 2 266 365                    |                        | 2 936 834               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 4 087 210                    |                        | 5 850 626               |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 4 087 210                    |                        | 5 850 626               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 394 574                      |                        | 639 343                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 3 685 735                    |                        | 5 253 871               |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 4 080 309                    |                        | 5 893 214               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | (6 901)                      |                        | 42 588                  |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 351 172                      |                        | 389 202                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        | 5 907                   |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 13 780                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        | 19 687                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          |                              |                        | 19 687                  |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          |                              |                        | 19 687                  |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        | 19 687                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        | 19 687                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          |                              |                        | 0                       |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  | 1 062                       | 56 004                       | 942                    | 50 888                  |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 31 466                      | 1 043 268                    | 61 237                 | 2 009 145               |
| Temps supplémentaire   | 3  | 598                         | 22 131                       | 541                    | 19 212                  |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 41 885                       | XXXX                   | 63 993                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 33 126                      | 1 163 288                    | 62 720                 | 2 143 238               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 9 186                       | 325 008                      | 10 499                 | 382 646                 |
| Particuliers   | 9  | 513                         | 7 749                        | 1 341                  | 19 026                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 9 699                       | 332 757                      | 11 840                 | 401 672                 |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 324 800                      | XXXX                   | 368 882                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 42 825                      | 1 820 845                    | 74 560                 | 2 913 792               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 324 225                      |                        | 489 521                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 1 942 140                    |                        | 2 427 626               |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 2 266 365                    |                        | 2 917 147               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 4 087 210                    |                        | 5 830 939               |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 4 087 210                    |                        | 5 830 939               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 394 574                      |                        | 639 343                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 3 685 735                    |                        | 5 234 184               |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 4 080 309                    |                        | 5 873 527               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | (6 901)                      |                        | 42 588                  |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             | 351 172                      |                        | 389 202                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 1 062                       | 56 004                       | 942                    | 50 888                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 31 466                      | 1 043 268                    | 61 237                 | 2 009 145               |
| Temps supplémentaire  | 3         | 598                         | 22 131                       | 541                    | 19 212                  |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 41 885                       | XXXX                   | 63 993                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>33 126</b>               | <b>1 163 288</b>             | <b>62 720</b>          | <b>2 143 238</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 9 186                       | 325 008                      | 10 499                 | 382 646                 |
| Particuliers  | 9         | 513                         | 7 749                        | 1 341                  | 19 026                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>9 699</b>                | <b>332 757</b>               | <b>11 840</b>          | <b>401 672</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>324 800</b>               | <b>XXXX</b>            | <b>368 882</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>42 825</b>               | <b>1 820 845</b>             | <b>74 560</b>          | <b>2 913 792</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 324 225                      |                        | 489 521                 |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 1 942 140                    |                        | 2 427 626               |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>2 266 365</b>             |                        | <b>2 917 147</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>4 087 210</b>             |                        | <b>5 830 939</b>        |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>4 087 210</b>             |                        | <b>5 830 939</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             | 394 574                      |                        | 639 343                 |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 3 685 735                    |                        | 5 234 184               |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>4 080 309</b>             |                        | <b>5 873 527</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(6 901)</b>               |                        | <b>42 588</b>           |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             | 351 172                      |                        | 389 202                 |

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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 786                         | 44 418                       | 798                    | 43 186                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 2 320                       | 62 357                       | 2 302                  | 65 134                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 15                          | 382                          | 99                     | 3 733                   |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 18 047                       | XXXX                   | 15 177                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         | 32 740                      | 933 765                      | 33 597                 | 956 083                 |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>35 861</b>               | <b>1 058 969</b>             | <b>36 796</b>          | <b>1 083 313</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 513                         | 18 076                       | 540                    | 20 281                  |
| Particuliers  | 9         |                             |                              | 5                      | 117                     |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>513</b>                  | <b>18 076</b>                | <b>545</b>             | <b>20 398</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>17 658</b>                | <b>XXXX</b>            | <b>19 474</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>36 374</b>               | <b>1 094 703</b>             | <b>37 341</b>          | <b>1 123 185</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 1 959 982                    |                        | 1 710 040               |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 2 082 987                    |                        | 1 854 246               |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>4 042 969</b>             |                        | <b>3 564 286</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>5 137 672</b>             |                        | <b>4 687 471</b>        |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             | 76 585                       |                        | 69 432                  |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             | 76 585                       |                        | 69 432                  |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             | <b>153 170</b>               |                        | <b>138 864</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>5 290 842</b>             |                        | <b>4 826 335</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             | 8 146 592                    |                        | 9 593 659               |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             | 7 310 665                    |                        | 6 788 928               |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>15 457 257</b>            |                        | <b>16 382 587</b>       |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>10 166 415</b>            |                        | <b>11 556 252</b>       |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             | 165 672                      |                        | 186 173                 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          | 4 584                        |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          | 1 003                        |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          | 1 131                        |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          | 279                          |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          | 6 997                        |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          | 6 997                        |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 6 997                        |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 6 997                        |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 0                            |                        |                         |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| 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                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |                             |                              |                        |                         |
|  | 32                          |                              |                        |                         |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire  | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers  | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14                          |                              |                        |                         |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          |                              |                        |                         |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          | 1 394                        |                        | 1 394                   |
| Entretien des installations   | 20                          | 357                          |                        | 357                     |
| Sécurité  | 21                          | 618                          |                        | 618                     |
| Fonctionnement des installations  | 22                          | 1 831                        |                        | 1 831                   |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26                          | 4 200                        |                        | 4 200                   |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27                          | 4 200                        |                        | 4 200                   |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 4 200                        |                        | 4 200                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 4 200                        |                        | 4 200                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| 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 activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  | 301                         | 16 716                       | 305                    | 17 277                  |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 1 230                       | 96 950                       | 1 627                  | 123 237                 |
| Temps supplémentaire   | 3  | 155                         | 5 923                        | 210                    | 9 685                   |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 133 709                      | XXXX                   | 137 771                 |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 1 686                       | 253 298                      | 2 142                  | 287 970                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 5 900                       | 196 226                      | 6 847                  | 232 330                 |
| Particuliers   | 9  | 36 531                      | 1 126 720                    | 41 140                 | 1 256 648               |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 42 431                      | 1 322 946                    | 47 987                 | 1 488 978               |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 179 000                      | XXXX                   | 208 233                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 44 117                      | 1 755 244                    | 50 129                 | 1 985 181               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 2 062 577                    |                        | 2 347 129               |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 1 093 588                    |                        | 1 069 725               |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 3 156 165                    |                        | 3 416 854               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 4 911 409                    |                        | 5 402 035               |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 4 911 409                    |                        | 5 402 035               |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 2 945 171                    |                        | 3 252 449               |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 1 977 967                    |                        | 2 175 936               |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 4 923 138                    |                        | 5 428 385               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 11 729                       |                        | 26 350                  |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres act. commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  | 301                         | 16 716                       | 305                    | 17 277                  |
| Personnel-temps régulier  | 2  | 1 230                       | 96 950                       | 1 627                  | 123 237                 |
| Temps supplémentaire  | 3  | 155                         | 5 923                        | 210                    | 9 685                   |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 133 709                      | XXXX                   | 137 771                 |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 1 686                       | 253 298                      | 2 142                  | 287 970                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 5 900                       | 196 226                      | 6 847                  | 232 330                 |
| Particuliers  | 9  | 36 531                      | 1 126 720                    | 41 140                 | 1 256 648               |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 42 431                      | 1 322 946                    | 47 987                 | 1 488 978               |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 179 000                      | XXXX                   | 208 233                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12 | 44 117                      | 1 755 244                    | 50 129                 | 1 985 181               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             | 2 062 577                    |                        | 2 347 129               |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 1 093 588                    |                        | 1 069 725               |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 3 156 165                    |                        | 3 416 854               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             | 4 911 409                    |                        | 5 402 035               |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27 |                             | 4 911 409                    |                        | 5 402 035               |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             | 2 945 171                    |                        | 3 252 449               |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             | 1 977 967                    |                        | 2 175 936               |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 4 923 138                    |                        | 5 428 385               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 11 729                       |                        | 26 350                  |
|   | 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  |                       |                         | Notes     |        |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
|   | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations |           |        |
|   | 1                     | 2                     | 3                       |           |        |
| Financement public et parapublic:   |                       |                       |                         |           |        |
| MSSS  | 1                     | XXXX                  | 11 586 072              | 230 279   |        |
| Gouvernement du Canada  | 2                     | XXXX                  | 6 913 576               | 131 676   |        |
| Autres (préciser P695)  | 3                     | XXXX                  | 50 859 574              | 393 621   | 86, 87 |
| Revenus de type commercial  | 4                     | 57 870                | 6 788 928               | 128 303   |        |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)  | 5                     |                       | 50 230 197              | 1 226 540 | 88, 89 |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     | 57 870                | 126 378 347             | 2 110 419 |        |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)   | 7                     | XXXX                  | 114 924 102             | XXXX      |        |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires            | 8                     | XXXX                  | XXXX                    | 2 110 419 |        |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9                     | 57 870                | XXXX                    | XXXX      |        |
| TOTAL (L.07 à L.09)   | 10                    | 57 870                | 114 924 102             | 2 110 419 |        |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)  | 11                    | 0                     | 11 454 245              | 0         |        |

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Identification du contractuel

Notes

|    |      |  |
|----|------|--|
| 1  |      |  |
| 2  |      |  |
| 3  |      |  |
| 4  |      |  |
| 5  |      |  |
| 6  |      |  |
| 7  |      |  |
| 8  |      |  |
| 9  |      |  |
| 10 |      |  |
| 11 |      |  |
| 12 |      |  |
| 13 |      |  |
| 14 |      |  |
| 15 |      |  |
| 16 |      |  |
| 17 |      |  |
| 18 |      |  |
| 19 |      |  |
| 20 |      |  |
| 21 |      |  |
| 22 |      |  |
| 23 |      |  |
| 24 |      |  |
| 25 |      |  |
| 26 |      |  |
| 27 |      |  |
| 28 |      |  |
| 29 |      |  |
| 30 |      |  |
| 31 | XXXX |  |
| 32 | XXXX |  |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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<br>1 | Exercice<br>précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>                     |    |                       |                            |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                       |                            |       |
| Chargé de projet régional   | 1  |                       |                            |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                       |                            |       |
| Personnel infirmier   | 2  |                       |                            |       |
| Travailleurs sociaux  | 3  |                       |                            |       |
| Autres professionnels de la santé                                 | 4  |                       |                            |       |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5  |                       |                            |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                       |                            |       |
| Pharmacien en établissement                                       | 6  |                       |                            |       |
| Pharmacien communautaire  | 7  |                       |                            |       |
| Fonctionnement  |    |                       |                            |       |
| Financement annuel  | 8  |                       |                            |       |
| 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 |                       |                            |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>                   |    |                       |                            |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                       |                            |       |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement           | 13 |                       |                            |       |
| Personnel infirmier   | 14 |                       |                            |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                       |                            |       |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes                  | 15 |                       |                            |       |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau                    |    |                       |                            |       |
| Financement annuel  | 16 |                       |                            |       |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)                              | 17 |                       |                            |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R              | 18 | XXXX                  | XXXX                       |       |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)               | 19 |                       |                            |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>                   |    |                       |                            |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                       |                            |       |
| Personnel d'encadrement   | 20 |                       |                            |       |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité                | 21 |                       |                            |       |
| Personnel de soutien administratif                                | 22 |                       |                            |       |
| Personnel infirmier-clinique                                      | 23 |                       |                            |       |
| Personnel infirmier-auxiliaire                                    | 24 |                       |                            |       |
| Autres ressources humaines  | 25 |                       |                            |       |
| 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 |                       |                            |       |
| 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 |                       |                            |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>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 renouvellement 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 FINANCIÉES 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 |              |                         |
| 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 |              |                         |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE   |    | Exercice courant |            | Exercice précédent |   | Notes |
|---|----|------------------|------------|--------------------|---|-------|
|   |    | 1                | 2          | 1                  | 2 |       |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice  | 1  |                  |            |                    |   |       |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE   |    |                  |            |                    |   |       |
| - Usagers - visiteurs   | 2  | 2 863 198        | 2 351 362  |                    |   |       |
| - Employés - médecins   | 3  | 3 780 491        | 4 412 919  |                    |   |       |
| Revenus de placement  | 4  |                  |            |                    |   |       |
| Autres (préciser P695)  | 5  |                  |            |                    |   |       |
| Total des revenus (L.02 à L.05)   | 6  | 6 643 689        | 6 764 281  |                    |   |       |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement  | 7  |                  | 339 981    |                    |   |       |
| Dépenses d'exploitation de stationnement  | 8  | 6 011 426        | 6 424 300  |                    |   |       |
| Honoraires de gestion   | 9  | 632 263          |            |                    |   |       |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)  | 10 | 0                | 0          |                    |   |       |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:                   |    |                  |            |                    |   |       |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement  | 11 |                  |            |                    |   |       |
| - Contribution au déficit de l'exercice   | 12 |                  |            |                    |   |       |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers  | 13 |                  |            |                    |   |       |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage   | 14 |                  |            |                    |   |       |
| - Activités de recherche  | 15 |                  |            |                    |   |       |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers   | 16 |                  |            |                    |   |       |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques                    | 17 |                  |            |                    |   |       |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)   | 18 |                  |            |                    |   |       |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)   | 19 |                  |            |                    |   |       |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement  |    |                  |            |                    |   | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)  | 20 | 11 556 252       | 10 166 415 |                    |   |       |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE  | 21 |                  |            |                    |   |       |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 |                  |            |                    |   |       |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)   | 23 |                  |            |                    |   |       |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)                                    | 24 | 11 556 252       | 10 166 415 |                    |   |       |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement  |    |                  |            |                    |   | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement  | 25 |                  |            |                    |   |       |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE   | 26 |                  |            |                    |   |       |
| TOTAL (L.25 + L.26)   | 27 |                  |            |                    |   |       |

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 | 9 593 659        | 8 146 592          |       |
| Revenus de type commercial  | 2 | 6 602 756        | 7 310 665          |       |
| Revenus d'autres sources  | 3 |                  |                    |       |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations         | 4 | 186 173          | 165 672            |       |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 16 382 588       | 15 622 929         |       |

| 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  | 588 140   | 537 135   |       |
| Usagers - visiteurs (OBE)   | 7  | 2 817 511 | 2 351 362 |       |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)   | 8  | 3 405 651 | 2 888 497 |       |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)                               | 9  | 375 535   | 514 901   |       |
| Employés - médecins (OBE)   | 10 | 3 780 491 | 4 412 919 |       |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10)   | 11 | 4 156 026 | 4 927 820 |       |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)                 | 12 | 7 561 677 | 7 816 317 |       |

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

| Placement en familles d'accueil   | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|------------------|---------------------------|---------|
|   | 1                | 2                         | 3       |
| <b>En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)</b> |                  |                           |         |
| Autochtones   | 1                |                           |         |
| Autres  | 2                |                           |         |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>         |                           |         |
| <b>En vertu d'autres lois</b>   |                  |                           |         |
| Autochtones   | 4                |                           |         |
| Autres  | 5                |                           |         |
| <b>TOTAL (L.04 + L.05)</b>  | <b>6</b>         |                           |         |
| <b>TOTAL (L.03 + L.06)</b>  | <b>7</b>         |                           |         |
| <b>Placement d'Autochtones en centres d'accueil</b>                                     |                  |                           |         |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)        | 8                |                           |         |
| En vertu d'autres lois  | 9                |                           |         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b>        |                           |         |

Précision no 6 aux rends. 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:   | TOTAL (C.1 à C.5)     |                     |                                    |                                       |                        |            |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                                     | 5                      | 6          |
|   | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) |            |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)                              | XXXX                  | XXXX                | XXXX                               | XXXX                                  | XXXX                   | XXXX       |
| Nc: 7800  |                       | 2 968 437           |                                    |                                       | 1 204 238              | 4 172 675  |
| 4130-COVID-19-AT  |                       | 54                  |                                    |                                       | 18 834                 | 18 888     |
| 5950-Ass.temp.  |                       |                     |                                    |                                       | 18 834                 | 18 834     |
| 6000-COVID-19-AT-NCH  |                       | 1 841 096           |                                    |                                       | 277 405                | 2 118 501  |
| 7200-Griefs-COVID-19  |                       | 21 981              |                                    |                                       | 392                    | 22 373     |
| 6050-Griefs-COVID-19-AT   |                       | 12 883 078          |                                    |                                       | 1 301 792              | 14 184 870 |
| 6171-COVID-19   |                       | 3 183               |                                    |                                       |                        | 3 183      |
| 6180-COVID-19   |                       | 58 326              |                                    |                                       |                        | 58 326     |
| 6200-COVID-19-AT  |                       | 1 478 398           |                                    |                                       | 45 827                 | 1 524 225  |
| 6240-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 8 081 010           |                                    |                                       | 235 269                | 8 316 279  |
| 6300-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 1 158 958           |                                    |                                       | 83 313                 | 1 242 271  |
| 6320-Griefs - COVID-19  |                       | 381 553             |                                    |                                       | 86 668                 | 468 221    |
| 6360-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 4 776 158           |                                    |                                       | 180 722                | 4 956 880  |
| 6390-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 522 925             |                                    |                                       | 251                    | 523 176    |
| 7090-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 525 208             |                                    |                                       | 96 532                 | 621 740    |
| 6560-COVID-19-Griefs  |                       | 525 211             |                                    |                                       | 8 946                  | 534 157    |
| 6610-COVID-19   |                       | 355 092             |                                    |                                       |                        | 355 092    |
| 6710-COVID-19   |                       | 775 537             |                                    |                                       | 6 651                  | 782 188    |
| 6250-COVID-19-Griefs-AT   |                       | 32 951              |                                    |                                       |                        | 32 951     |
| 6770-COVID-19   |                       | 12 348              |                                    |                                       | 14 802                 | 27 150     |
| 6780-COVID-19   |                       | 821 833             |                                    |                                       |                        | 821 833    |
| 6790-COVID-19-AT  |                       | 1 007 097           |                                    |                                       | 39 756                 | 1 046 853  |
| 6800-COVID-19-Primes éloignement-AT                                     |                       | 3 340 247           |                                    |                                       | 18 799                 | 3 359 046  |
| 6830-Griefs-COVID-19-AT   |                       | 4 265 262           |                                    |                                       | 94 184                 | 4 359 446  |
| 6840-COVID-19-AT  |                       | 768 766             |                                    |                                       | 41 594                 | 810 360    |
| 6860-COVID-19   |                       | 308 668             |                                    |                                       |                        | 308 668    |
| 6870-Griefs-COVID-19-AT   |                       | 605 255             |                                    |                                       | 48 341                 | 653 596    |
| 6060-COVID-19   |                       | 21 154              |                                    |                                       |                        | 21 154     |
| 7060-COVID-19-NCH-AT  |                       | 2 255 483           |                                    |                                       | 970 006                | 3 225 489  |
| 7150-COVID-19-AT  |                       | 1 204 280           |                                    |                                       | 7 551                  | 1 211 831  |
| 7300-Griefs-COVID-19-Maladie-AT-NCH                                     |                       | 9 136 275           |                                    | 107                                   | 1 285 120              | 10 421 502 |
| 7340-COVID-19-Primes éloignement-Frais sorties-Griefs-AT-NCH            |                       | 1 101 748           |                                    |                                       | 464 339                | 1 566 087  |
| 6550-COVID-19   |                       | 16 304              |                                    |                                       |                        | 16 304     |
| 7530-Griefs-COVID-19-AT   |                       | 3 498 266           |                                    |                                       | 52 627                 | 3 550 893  |
| 6620-6750-6880-7320-7330-7550-7600-7640-7650-7700-7710-7930-7980-799536 |                       | 16 483 614          |                                    |                                       | 538 189                | 17 021 803 |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01                       |                       | 81 235 756          |                                    | 107                                   | 7 140 982              | 88 376 645 |

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: | TOTAL (C.1 à C.5)     |                     |                                    |                                      |                        |            | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-------|
|                               | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                                    | 5                      | 6          |       |
|                               | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de malade au départ | Autres (préciser P695) |            |       |
| Report page 692-00 ligne 37   | 81 235 756            |                     |                                    | 107                                  | 7 140 982              | 88 376 845 |       |
| 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                            |                       |                     |                                    |                                      |                        |            |       |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 81 235 756            |                     |                                    | 107                                  | 7 140 982              | 88 376 845 |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

60

**PAGE 635-00 L.12 C.1**

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES  
INFRASTRUCTURES 525 928 935 \$

=====

61

**PAGE 635-00 L.12 C.2**

BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 843 540 \$  
BELL CANADA 1 066 188  
CANON MEDICAL SYSTEMS CANADA  
LIMITED 3 413 634  
CONSTRUCTIONS BELAND ET LAPOINTE  
INC. 13 407 305  
DEMENAGEMENTS HOSPITALIERS HCR  
GE SANTE CANADA 9 147 753  
6 183 727  
LEVESQUE & ASSOCIES CONSTRUCTION  
INC. 2 792 500  
PHILIPS HEALTHCARE 6 374 865  
SIEMENS SANTE LIMITEE 3 993 425  
SYMACO INC 1 911 616  
ELEKTA LTD. 7 879 366  
IBA SA 8 237 895

Total des engagements supérieurs à 1 M\$ 66 251 814  
Total des engagements inférieurs à 1 M\$ 22 322 698

**Total: 88 574 512 \$**

=====

62

**PAGE 635-00 L.12 C.3**

Total des engagements inférieurs à 1M\$ 36 355 \$

=====

63

**PAGE 635-00 L.12 C.4**

|   |                  |
|---|------------------|
| ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION<br>INC. | 633 669          |
| UNIVERSITE LAVAL                          | 722 893          |
| AUTRES ENGAGEMENTS INFÉRIEURS À 1<br>M\$  | 1 500 894        |
| <b>Total:</b>                             | <b>2 857 456</b> |

64 **PAGE 635-00 L.12 C.6**

|   |               |
|---|---------------|
| PRIMES À VERSER AUX PERSONNELS<br>SOIGNANTS | 25 663 531 \$ |
|---|---------------|

65 **PAGE 635-01 L.12 C.5**

|   |              |
|---|--------------|
| FONDS INFRASTRUCTURES ET SERVICES<br>NUMERIQUES GOUVERNEMENTAUX | 1 720 390 \$ |
|---|--------------|

66 **PAGE 635-01 L.12 C.6**

|  |              |
|--|--------------|
| ALCON CANADA INC.-T8014                | 2 014 678 \$ |
| AMO CANADA COMPANY B9213               | 1 340 501    |
| BAXTER CORPORATION                     | 3 061 134    |
| BECTON DICKINSON CANADA INC.           | 1 153 892    |
| BOSTON SCIENTIFIC LTD                  | 1 700 765    |
| CARDINAL HEALTH CANADA                 | 13 107 210   |
| CGSI@SOLUTIONS TI INC.                 | 1 100 000    |
| DIASORIN INC.                          | 98 572 352   |
| DUFORT & LAVIGNE LTEE                  | 1 040 895    |
| GE SANTE CANADA                        | 3 750 147    |
| ITI                                    | 2 042 364    |
| LOGIBEC INC.                           | 4 197 581    |
| MEDTRONIC CANADA ULC                   | 3 740 882    |
| OLYMPUS CANADA INC.                    | 2 454 754    |
| PRODUITS MEDICAUX JOHNSON &<br>JOHNSON | 4 830 264    |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | 5 364 945    |
| SEEGENE CANADA INC                     | 2 345 385    |
| SIEMENS SANTE LIMITEE                  | 15 199 051   |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| SWISSLOG HEALTHCARE SOLUTIONS<br>CANADA | 3 076 271             |
| THE STEVENS COMPANY LTD                 | 2 993 193             |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.             | 4 104 772             |
|   | -----                 |
| Total des engagements supérieurs à 1M\$ | 177 191 036           |
| Total des engagements inférieurs à 1M\$ | 39 856 677            |
|   | -----                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>217 047 713 \$</b> |
|   | =====                 |

67

**PAGE 635-04 L.7 C.2**  
**Redressements au solde au début**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Reclassement des engagements SQI | (576 259 545) \$ |
|                                  | =====            |

68

**PAGE 636-00 L.12 C.2**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fondation du CHU de Québec | 8 934 320 \$ |
|                            | =====        |

69

**PAGE 636-00 L.12 C.3**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| GENEPOC              | 52 746 \$ |
| CQDM                 | 58 000    |
| IMAGIA               | 59 978    |
| DDOM                 | 228 000   |
| MERIDIAN BIOSCIENCES | 299 320   |
| MERCK                | 311 710   |
| IMV                  | 724 732   |
| AUTRES ORGANISMES    | 458 286   |
|                      | -----     |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>2 192 772 \$</b> |
|              | =====               |

70

**PAGE 636-00 L.12 C.4**

|      |            |
|------|------------|
| CIHR | 216 039 \$ |
| FEI  | 1 400 422  |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ACSP - PHAC    | 674 448             |
| Santé publique | 265 009             |
|                | -----               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 555 918 \$</b> |
|                | =====               |

71 **PAGE 636-01 L.12 C.2**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Subvention MSSS - Recherche | 709 022 \$ |
|                             | =====      |

72 **PAGE 636-01 L.12 C.4**

|  |                     |
|--|---------------------|
| FRQS                                     | 2 641 000 \$        |
| MEI                                      | 3 224 173           |
| Autres organismes - Entités du périmètre | 929 427             |
|  | -----               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6 794 600 \$</b> |
|  | =====               |

73 **PAGE 646-00 L.2 C.3**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Cégep Limoilou        | 18 639 \$         |
| Cégep de Chicoutimi   | 38 129            |
| Cégep de Lévis-Lauzon | 20 211            |
| Cégep Garneau         | 16 795            |
| Cégep de Sainte-Foy   | 452 454           |
| Cégep Rimouski        | 107               |
| Collège Ahuntsic      | 6 622             |
| Collège de Rosemont   | 3 627             |
|                       | -----             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>556 584 \$</b> |
|                       | =====             |

74 **PAGE 646-00 L.2 C.8**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cégep Limoilou      | 2 083 \$        |
| Cégep de Chicoutimi | 185             |
|                     | -----           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2 268 \$</b> |

75

**PAGE 646-00 L.3 C.2 et C.3**

|                              | Recouvrements | Autres revenus  |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| CS des Premières-Seigneuries | 25 \$         | 15 284 \$       |
| CS de Portneuf               | 91            | 0               |
| CS Central Québec            |               | 439             |
| CS des Appalaches            |               | 47              |
| CS du Lac St-Jean            | -             | 47              |
|                              | -----         | -----           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>116 \$</b> | <b>15 817\$</b> |
|                              | =====         | =====           |

76

**PAGE 646-00 L.3 C.8**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| CS de la Capitale | 370 \$ |
|                   | =====  |

77

**PAGE 646-00 L.30 C.3**

|  | Autres revenus    |
|--|-------------------|
| Centre d'acquisitions gouvernementales   | 139 546 \$        |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation                 | 184 575           |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques | 60 366            |
|  | -----             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>384 487 \$</b> |
|  | =====             |

78

**PAGE 646-00 L.30 C.8**

|  |         |
|--|---------|
| Fonds des registres du Ministère de la Justice                 | 41 \$   |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 6 893   |
| Ministère de la sécurité publique                              | 257     |
| Régie du bâtiment du Québec                                    | 14 694  |
| Centre de services partagés du Québec                          | (1 014) |
| SAQ  | 369     |
| SAAQ   | 1 073   |
| SOQUIJ   | 7 513   |

**TOTAL**

-----  
**29 826\$**  
=====

79

**PAGE 646-01 L.3 C.1**

CS des Premières-Seigneuries 10 837 \$  
CS Central Québec 1 125  
CS de Portneuf 91

**TOTAL**

-----  
**12 052 \$**  
=====

80

**PAGE 646-01 L.3 C.3**

SC de la Capitale 5 \$

81

**PAGE 646-01 L.30 C.1**

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 8 741 \$  
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 2 335  
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 170  
Ministère du conseil exécutif 54 725  
Agence du revenu du quebec 404

**TOTAL**

-----  
**66 375 \$**  
=====

82

**PAGE 646-01 L.30 C.3**

SOQUIJ 887 \$

83

**PAGE 646-01 L.30 C.5**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 134 078\$  
Recyc-Québec 11 407  
MAPAQ 815

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UQAC         | 982              |
| <b>TOTAL</b> | <b>147 282\$</b> |

84 **PAGE 646-01 L.30 C.6**

|  |                  |
|--|------------------|
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques | 16 520 \$        |
| Ministère des relations internationales et Francophonie                        | 29 048           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45 568 \$</b> |

85 **PAGE 647-00 L.13 C.5**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Partenariats Othopédie                               | 1 808 217 \$        |
| Fonds ophtalmologie                                  | 1 283 417           |
| Fonds infectiologie                                  | 646 617             |
| CCTG   | 539 657             |
| Fonds urologie                                       | 394 323             |
| NIH  | 334 879             |
| NCIC   | 277 753             |
| Fonds RSME   | 276 236             |
| CPSSS  | 253 113             |
| Fonds Neurosciences                                  | 194 428             |
| Fonds SPPOS  | 150 256             |
| Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada | 128 836             |
| Fonds régénératrice                                  | 111 338             |
| Fonds Endocrinologie                                 | 61 783              |
| ATLS   | 48 684              |
| UETMIS   | 44 704              |
| ASPC   | 41 636              |
| MEC  | 26 281              |
| American Urological Association                      | 22 675              |
| Fonds orthopédie                                     | 22 250              |
| ERMOS  | 21 272              |
| Autres contributions de moins de 1M\$                | 1 853 787           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8 542 141 \$</b> |

86

**PAGE 661 L.3 C2**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Établissement du RSSS      | 8 311 678\$ |
| FRQS                       | 7 583 768   |
| HÉMA-QC                    | 12 809      |
| HYDRO-QC                   | 24 126      |
| MEI                        | 1 492 920   |
| RAMQ                       | 32 100 624  |
| Autres entités apparentées | 1 333 649   |

**TOTAL**

-----  
**50 859 574\$**  
=====

87

**PAGE 661-00 L.3 C.3**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| FRQS                       | 324 590 \$ |
| Autres entités apparentées | 69 031     |

**TOTAL**

-----  
**393 621 \$**  
=====

88

**PAGE 661 L.5 C2**

|   |             |
|---|-------------|
| Fondation du CHU de Québec  | 2 901 108\$ |
| Plateforme - Vente de services entreprises privées                    | 1 447 227   |
| Projet de recherche inférieur à 1M\$ financés par entreprises privées | 11 874 376  |
| Projet de recherche financés par Merck Inc.                           | 1 633 187   |
| Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$                            | 749 239     |
| Revenus entreprises privés inférieurs à 1M\$ - Hors recherche         | 273 218     |
| Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU                            | 1 815 514   |
| Universités hors périmètre comptable                                  | 23 860 561  |
| Ventes de services autres sources non apparentés                      | 3 693 322   |
| Ventes de services entreprises privées                                | 1 982 445   |

**TOTAL**

-----  
**50 230 197\$**  
=====

89

**PAGE 661-00 L.5 C.3**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Entreprises privées                  | 316 560 \$          |
| Fondation du CHU de Québec           | 9 543               |
| Universités hors périmètre comptable | 33 191              |
| Autres sources                       | 867 246             |
|                                      | -----               |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1 226 540 \$</b> |
|                                      | =====               |

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         |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale   | 1         |                       |                         |                            |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques  | 2         |                       |                         |                            |
| 4130 Maladies infectieuses  | 3         | 469 672               | 316 643                 | 153 029                    |
| 4140 Autres activités de santé publique   | 4         |                       |                         |                            |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle                                    | 5         |                       |                         |                            |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives   | 6         |                       |                         |                            |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique   | 7         |                       |                         |                            |
| 6608 Dépistage néonatal   | 8         | 3 552 153             | 3 705 439               | (153 286)                  |
| 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        |                       |                         |                            |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique   | 15        | 526 968               | 467 417                 | 59 551                     |
| 7995 Lutte à une pandémie   | 16        | 7 275 035             | 3 926 893               | 3 348 142                  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services  | 17        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services   | 18        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 19        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>   | <b>20</b> | <b>11 823 828</b>     | <b>8 416 392</b>        | <b>3 407 436</b>           |
| <b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| 5990 Pratique des sages-femmes  | 25        |                       |                         |                            |
| 6090 Info santé 8-1-1   | 26        |                       |                         |                            |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF   | 27        |                       |                         |                            |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié   | 28        |                       |                         |                            |
| 6510 Santé parentale et infantile   | 29        |                       |                         |                            |
| 6590 Santé scolaire   | 30        |                       |                         |                            |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux                              | 31        |                       |                         |                            |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée  | 32        |                       |                         |                            |
| 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        | 1 085 548             |                         | 1 085 548                  |
| Charges non réparties par programmes-services   | 37        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 38        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>                                  | <b>39</b> | <b>1 085 548</b>      |                         | <b>1 085 548</b>           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

Variation (C.1 - C.2)  
3

VOLET HÉBERGEMENT

|  |    |           |           |         |
|--|----|-----------|-----------|---------|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées     | 1  |           |           |         |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées          | 2  |           |           |         |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées             | 3  |           |           |         |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA                            | 4  |           |           |         |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                       | 5  |           |           |         |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6  |           |           |         |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7  |           |           |         |
| 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 |           |           |         |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                             | 11 | 1 250 978 | 1 145 180 | 105 798 |
| Charges non réparties par programmes-services                                  | 12 |           |           |         |
| Transfert de frais généraux  | 13 |           |           |         |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)  | 14 | 1 250 978 | 1 145 180 | 105 798 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

Variation (C.1 - C.2)  
3

|  |    |           |           |             |
|--|----|-----------|-----------|-------------|
| 6058 Gériatrie active                                    | 15 |           |           |             |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                | 16 |           |           |             |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                         | 17 |           |           |             |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie            | 18 |           |           |             |
| 6532 Aide à domicile continue                            | 19 |           |           |             |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie  | 20 |           |           |             |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile     | 21 |           |           |             |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services       | 22 | 2 727 221 | 3 833 283 | (1 106 062) |
| Charges non réparties par programmes-services            | 23 |           |           |             |
| Transfert de frais généraux                              | 24 |           |           |             |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 2 727 221 | 3 833 283 | (1 106 062) |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)                          | 26 | 3 978 199 | 4 978 463 | (1 000 264) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique   | 1         |                       |                         |                            |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique  | 2         |                       |                         |                            |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique  | 3         |                       |                         |                            |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique   | 4         |                       |                         |                            |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP  | 5         |                       |                         |                            |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice                                     | 6         |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique                  | 16        |                       |                         |                            |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique   | 17        |                       |                         |                            |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice  | 18        |                       |                         |                            |
| 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        | 13 996                | 21 326                  | (7 330)                    |
| Charges non réparties par programmes-services  | 29        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 30        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>   | <b>31</b> | <b>13 996</b>         | <b>21 326</b>           | <b>(7 330)</b>             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations                                  | 17        |                       |                         |                            |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA                  | 18        |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services  | 25        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 26        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>                                      | <b>27</b> |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>  |           |                       |                         |                            |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1         |                       |                         |                            |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                             | 2         |                       |                         |                            |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 3         |                       |                         |                            |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 4         |                       |                         |                            |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 5         |                       |                         |                            |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6         |                       |                         |                            |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 7         |                       |                         |                            |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 8         |                       |                         |                            |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  | 9         |                       |                         |                            |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 10        |                       |                         |                            |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 11        |                       |                         |                            |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 12        |                       |                         |                            |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 13        |                       |                         |                            |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | 14        |                       |                         |                            |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | 15        |                       |                         |                            |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 16        |                       |                         |                            |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 17        |                       |                         |                            |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 18        |                       |                         |                            |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | 19        |                       |                         |                            |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille              | 20        |                       |                         |                            |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)                     | 21        |                       |                         |                            |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 23        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services  | 24        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 25        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>                                      | <b>26</b> |                       |                         |                            |
| <b>DÉPENDANCES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie                           | 34        |                       |                         |                            |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances   | 35        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 36        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services  | 37        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 38        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>   | <b>39</b> |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ MENTALE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)   | 1         |                       |                         |                            |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale  | 2         |                       |                         |                            |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale   | 3         |                       |                         |                            |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale  | 4         |                       |                         |                            |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale  | 5         |                       |                         |                            |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale   | 6         |                       |                         |                            |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM  | 7         |                       |                         |                            |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale  | 8         |                       |                         |                            |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne  | 9         |                       |                         |                            |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                      | 10        |                       |                         |                            |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)  | 11        |                       |                         |                            |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 12        |                       |                         |                            |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie  | 13        |                       |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale  | 14        |                       |                         |                            |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)   | 15        |                       |                         |                            |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique         | 16        |                       |                         |                            |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale  | 17        |                       |                         |                            |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale            | 18        |                       |                         |                            |
| 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        | 343 760               | 422 445                 | (78 685)                   |
| Charges non réparties par programmes-services  | 32        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 33        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>   | <b>34</b> | <b>343 760</b>        | <b>422 445</b>          | <b>(78 685)</b>            |
| <b>SANTÉ PHYSIQUE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        | 52 967 664            | 47 513 589              | 5 454 075                  |
| 6055 Pédiatrie   | 40        | 14 050 029            | 12 590 111              | 1 459 918                  |
| 6057 Unité des grands brûlés   | 41        | 3 884 682             | 4 666 812               | (782 130)                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour   | 42        | 8 528 288             | 7 571 757               | 956 531                    |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)  | 43        | 140 618               | 139 067                 | 1 551                      |
| <b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>  | <b>44</b> | <b>79 571 281</b>     | <b>72 481 336</b>       | <b>7 089 945</b>           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                        |   | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) |   |                       |                         |                            |
|                        | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1                         | 79 571 281            | 72 481 336              | 7 089 945                  |
| 6180                   | Hôtellerie hospitalière 2                                     | 384 759               | 591 085                 | (206 326)                  |
| 6200                   | Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3            | 20 690 451            | 18 418 990              | 2 271 461                  |
| 6250                   | Nutrition parentérale totale à domicile 4                     | 812 063               | 841 024                 | (28 961)                   |
| 6260                   | Bloc opératoire 5   | 109 948 008           | 94 666 183              | 15 281 825                 |
| 6302                   | Consultations externes spécialisées 6                         | 25 446 171            | 22 426 163              | 3 020 008                  |
| 6303                   | Planification familiale 7                                     | 775 901               | 864 146                 | (88 245)                   |
| 6309                   | Consultation et suivi de la procréation assistée 8            | 387 217               | 207 117                 | 180 100                    |
| 6322                   | Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9 | 9 364 144             | 8 316 922               | 1 047 222                  |
| 6352                   | Inhalothérapie - Autres 10                                    | 14 208 864            | 12 217 573              | 1 991 291                  |
| 6360                   | Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11                 | 35 398 848            | 30 302 932              | 5 095 916                  |
| 6551                   | Services dentaires curatifs - Santé physique 12               | 1 545 934             | 1 374 800               | 171 134                    |
| 6601                   | Banque de sang 13   | 4 288 661             | 3 860 157               | 428 504                    |
| 6602                   | Dépistage prénatal de la trisomie 21 14                       | 2 144 523             | 2 112 661               | 31 862                     |
| 6604                   | Anatomopathologie 15  | 12 599 276            | 11 601 677              | 997 599                    |
| 6605                   | Cytologie 16  | 2 613 165             | 2 521 733               | 91 432                     |
| 6607                   | Laboratoires regroupés 17                                     | 74 076 647            | 64 556 530              | 9 520 117                  |
| 6609                   | Génétique médicale 18   | 4 516 558             | 3 711 251               | 805 307                    |
| 6610                   | Physiologie respiratoire 19                                   | 1 833 144             | 1 440 512               | 392 632                    |
| 6620                   | Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 20             | 36 141 262            | 35 530 195              | 611 067                    |
| 6650                   | Chambre hyperbare 21  |                       |                         |                            |
| 6710                   | Électrophysiologie 22   | 8 210 741             | 7 527 553               | 683 188                    |
| 6750                   | Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 23        | 4 552 463             | 5 000 024               | (447 561)                  |
| 6770                   | Endoscopie 24   | 10 404 416            | 9 330 254               | 1 074 162                  |
| 6780                   | Médecine nucléaire et TEP 25                                  | 9 747 816             | 8 838 498               | 909 318                    |
| 6790                   | Dialyse 26  | 15 112 893            | 14 928 560              | 184 333                    |
| 6806                   | Pharmacie en CLSC 27  |                       |                         |                            |
| 6830                   | Imagerie médicale 28  | 52 175 905            | 45 368 562              | 6 807 343                  |
| 6840                   | Radio-oncologie 29  | 13 630 424            | 12 069 032              | 1 561 392                  |
| 6861                   | Audiologie 30   | 1 826 438             | 1 558 924               | 267 514                    |
| 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                      | 22 001 514            | 17 674 919              | 4 326 595                  |
| 7090                   | L'unité de médecine de jour 35                                | 18 959 749            | 16 731 807              | 2 227 942                  |
| 7395                   | Déplacement des personnes en hémodialyse 36                   | 264 198               | 298 899                 | (34 701)                   |
| 7400                   | Déplacement des usagers 37                                    | 6 180 740             | 6 244 398               | (63 658)                   |
| 7553                   | Nutrition clinique 38   | 5 364 796             | 4 639 032               | 725 764                    |
| 7982                   | Activités spéciales - Santé physique 39                       | 19 949 432            | 16 193 366              | 3 756 066                  |
|                        | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 40         | 426 749 392           | 376 041 537             | 50 707 855                 |
|                        | Charges non réparties par programmes-services 41              | 62 231 081            | 4 217 667               | 58 013 414                 |
|                        | Transfert de frais généraux 42                                |                       |                         |                            |
|                        | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) 43                       | 1 114 108 875         | 934 706 019             | 179 402 856                |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN**

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ADMINISTRATION</b>   |           |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif   | 1         |                       |                         |                            |
| 7300 Administration générale  | 2         | 55 438 806            | 47 608 645              | 7 830 161                  |
| 7320 Administration des services techniques   | 3         | 2 230 375             | 2 015 162               | 215 213                    |
| 7340 Informatique   | 4         | 33 588 186            | 26 271 234              | 7 316 952                  |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi  | 5         | 19 307                | 110 061                 | (90 754)                   |
| 7992 Activités spéciales - Administration   | 6         | 281 099               | 6 266 964               | (5 985 865)                |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 7         |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 8         | 4 638 315             | 7 825 661               | (3 187 346)                |
| Transfert de frais généraux   | 9         | (504 881)             | (504 594)               | (287)                      |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>   | <b>10</b> | <b>95 691 207</b>     | <b>89 593 133</b>       | <b>6 098 074</b>           |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 11        |                       |                         |                            |
| 6000 Administration des soins   | 12        | 12 529 416            | 11 426 174              | 1 103 242                  |
| 7200 Enseignement   | 13        | 4 959 017             | 4 122 503               | 836 514                    |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire  | 14        |                       |                         |                            |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP   | 15        | 1 050 779             | 981 076                 | 69 703                     |
| 7350 Gestion de l'information   | 16        |                       |                         |                            |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications  | 17        | 28 744 892            | 25 078 657              | 3 666 235                  |
| 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        | 27 340 226            | 25 517 069              | 1 823 157                  |
| 7600 Buanderie et lingerie  | 21        | 12 250 570            | 12 921 854              | (671 284)                  |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services   | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 23        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 24        | 83 670                | 53 404                  | 30 266                     |
| Transfert de frais généraux   | 25        | (30 350)              | (30 333)                | (17)                       |
| <b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>86 928 220</b>     | <b>80 070 404</b>       | <b>6 857 816</b>           |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |           |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité   | 27        | 28 781 556            | 28 736 905              | 44 651                     |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 28        | 1 351 566             | 1 426 667               | (75 101)                   |
| 7700 Fonctionnement des installations   | 29        | 20 874 687            | 24 687 028              | (3 812 341)                |
| 7710 Sécurité   | 30        | 9 053 558             | 8 811 214               | 242 344                    |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement   | 31        | 37 297 233            | 38 641 905              | (1 344 672)                |
| 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        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 35        | (517 983)             | (523 785)               | 5 802                      |
| <b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>   | <b>36</b> | <b>96 840 617</b>     | <b>101 779 934</b>      | <b>(4 939 317)</b>         |
| <b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>   | <b>37</b> | <b>1 410 814 250</b>  | <b>1 219 988 116</b>    | <b>190 826 134</b>         |
| (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) |           |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |    | SPUB | SG        | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP     | Sous-total (C1 à C5) |
|--|----|------|-----------|---------------|----------------|--------|----------------------|
|  |    | 1    | 2         | 3             | 4              | 5      | 6                    |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | XXXX |           |               | XXXX           | XXXX   |                      |
| 6051 Médecine  | 2  | XXXX | XXXX      | XXXX          |                |        |                      |
| 6052 Chirurgie   | 3  | XXXX | XXXX      | XXXX          |                | XXXX   |                      |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | XXXX | XXXX      | XXXX          | 2 098 976      |        | 2 098 976            |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 6240 L'urgence   | 7  | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           | XXXX   | XXXX                 |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  | XXXX |           | XXXX          | XXXX           | XXXX   |                      |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  | XXXX | XXXX      | XXXX          |                |        |                      |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | XXXX | XXXX      | 1 250 978     | XXXX           | 13 996 | 1 264 974            |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 | XXXX | XXXX      |               | XXXX           |        |                      |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 6564 Psychologie   | 15 | XXXX |           |               | XXXX           |        |                      |
| 6565 Services sociaux  | 16 | XXXX | XXXX      |               |                |        |                      |
| 6570 Aire ouverte  | 17 |      |           | XXXX          | XXXX           | XXXX   |                      |
| 6606 Centre de prélèvement                                       | 18 | XXXX | 1 085 548 | XXXX          | XXXX           | XXXX   | 1 085 548            |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19 | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           | XXXX   | XXXX                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20 | XXXX | XXXX      | XXXX          | 628 245        |        | 628 245              |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21 | XXXX | XXXX      |               | XXXX           |        |                      |
| 6862 Orthophonie   | 22 | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23 | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 6870 Physiothérapie  | 24 | XXXX | XXXX      |               |                |        |                      |
| 6880 Ergothérapie  | 25 | XXXX | XXXX      |               |                |        |                      |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26 | XXXX | XXXX      |               |                |        |                      |
| 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 |           | XXXX          |                |        |                      |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 30 | XXXX |           | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 31 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 32 | XXXX |           |               | XXXX           |        |                      |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 33 | XXXX | XXXX      | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36 | XXXX |           | XXXX          |                |        |                      |
| 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      |               | XXXX           |        |                      |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40 | XXXX | XXXX      |               | XXXX           | XXXX   |                      |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 41 |      |           | XXXX          | XXXX           |        |                      |
| 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 |      | 1 085 548 | 1 250 978     | 2 727 221      | 13 996 | 5 077 743            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  | Sous-total reporté | DITSA     | JD   | Dép  | SM      | Sous-total (C.1 à C.5) |
|--|--------------------|-----------|------|------|---------|------------------------|
|  | 1                  | 2         | 3    | 4    | 5       | 6                      |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1                  | XXXX      | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6051 Médecine  | 2                  | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6052 Chirurgie   | 3                  | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4                  | 2 098 976 | XXXX | XXXX | XXXX    | 2 098 976              |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5                  |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6                  |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6240 L'urgence   | 7                  | XXXX      | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8                  |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9                  |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10                 |           |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11                 | 1 264 974 | XXXX | XXXX | 174 948 | 1 439 922              |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12                 |           |      |      |         |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6564 Psychologie   | 15                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6565 Services sociaux  | 16                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6570 Aire ouverte  | 17                 |           | XXXX |      |         |                        |
| 6606 Centre de prélèvement                                       | 18                 | 1 085 548 | XXXX | XXXX | XXXX    | 1 085 548              |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19                 | XXXX      | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20                 | 628 245   | XXXX | XXXX | 168 812 | 797 057                |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6862 Orthophonie   | 22                 |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23                 |           |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 24                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6880 Ergothérapie  | 25                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 27                 |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28                 | XXXX      |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 7111 Nutrition à domicile  | 29                 |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 30                 |           |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 31                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 32                 |           |      |      |         |                        |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 33                 |           | XXXX |      | XXXX    |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34                 |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35                 |           | XXXX | XXXX | XXXX    |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36                 |           | XXXX | XXXX |         |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 37                 |           |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 38                 |           |      | XXXX | XXXX    |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 39                 |           |      |      |         |                        |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40                 | XXXX      | XXXX | XXXX |         |                        |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 41                 |           |      |      |         |                        |
| 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                 | 5 077 743 |      |      | 343 760 | 5 421 503              |

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<br>1 | SPH<br>2    | ADM<br>3 | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|--|----|-------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  |                         | 4 192 390   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 4 192 390              |
| 6051 Médecine  | 2  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6052 Chirurgie   | 3  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | 2 098 976               | 135 009 127 | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 137 108 103            |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6240 L'urgence   | 7  |                         | 77 313 220  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 77 313 220             |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                         | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | 1 439 922               | 2 019 511   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 3 459 433              |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6564 Psychologie   | 15 |                         | 3 259 034   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 3 259 034              |
| 6565 Services sociaux  | 16 |                         | 4 058 665   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 4 058 665              |
| 6570 Aire ouverte  | 17 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6606 Centre de prélèvement                                       | 18 | 1 085 548               | 1 798 062   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 2 883 610              |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19 |                         | 108 715 558 | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 108 715 558            |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20 | 797 057                 | 60 452 291  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 61 249 348             |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6862 Orthophonie   | 22 |                         | 2 832 106   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 2 832 106              |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 24 |                         | 8 736 272   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 8 736 272              |
| 6880 Ergothérapie  | 25 |                         | 6 189 404   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 6 189 404              |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 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 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 30 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 31 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 32 |                         | 8 987 768   |          |         |          | 8 987 768              |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 33 |                         | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36 |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 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    | XXXX     |                        |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40 |                         | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 41 |                         | 3 185 984   |          |         |          | 3 185 984              |
| 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 | 5 421 503               | 426 749 392 |          |         |          | 432 170 895            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   | SPUB | SG   | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP   | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
|   | 1    | 2    | 3              | 4              | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1    |      | XXXX           | XXXX           | XXXX |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
|   | 4    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Comité des usagers  | 9    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |      |      |                |                |      |                           |
| - Fonds de financement  | 11   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| - Autres que F.F.   | 12   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 13   |      |                |                |      |                           |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 14   |      |                |                |      |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 15   |      |                |                |      |                           |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16   | XXXX | XXXX           |                |      |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17   | XXXX |                | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Organismes communautaires   | 18   |      |                |                |      |                           |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 19   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Créances douteuses - Autres   | 20   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 21   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 22   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016   | 23   |      |                |                |      |                           |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 24   |      |                |                |      |                           |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 25   |      |                |                |      |                           |
| Rétroactivités salariales   | 26   |      |                |                |      |                           |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 27   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Autres (préciser P391)  | 28   |      |                |                |      |                           |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 29   |      |                | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 30   | XXXX |                | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 31   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.31)   | 32   |      |                |                |      |                           |

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<br>(C.1 à C.5) |
|---|--------------------|-------|------|------|------|---------------------------|
|   | 1                  | 2     | 3    | 4    | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                  | XXXX  | XXXX | XXXX |      |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                  | XXXX  | XXXX |      | XXXX |                           |
|   | 4                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5                  |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                  |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7                  |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                  |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Comité des usagers  | 9                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                    |       |      |      |      |                           |
| - Fonds de financement  | 11                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| - Autres que F.F.   | 12                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 13                 |       |      |      |      |                           |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 14                 |       |      |      |      |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 15                 |       |      |      |      |                           |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16                 |       |      |      |      |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17                 |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Organismes communautaires   | 18                 |       |      |      |      |                           |
| Créances douteuses- contribution des usagers  | 19                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Créances douteuses- Autres  | 20                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 21                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 22                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016   | 23                 |       |      |      |      |                           |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 24                 |       |      |      |      |                           |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 25                 |       |      |      |      |                           |
| Rétroactivités salariales   | 26                 |       |      |      |      |                           |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 27                 | XXXX  |      | XXXX | XXXX |                           |
| Autres (préciser P391)  | 28                 |       |      |      |      |                           |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 29                 |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 30                 |       | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 31                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.31)   | 32                 |       |      |      |      |                           |

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<br>1 | SPH<br>2 | ADM<br>3   | SS<br>4   | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>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     |                        |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                       |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
|   | 4                       | XXXX     | XXXX       | XXXX      | XXXX     | XXXX                   |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5                       |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                       |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7                       |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                       |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Comité des usagers  | 9                       | XXXX     | XXXX       | 83 670    | XXXX     | 83 670                 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                      | XXXX     | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                         |          |            |           |          |                        |
| - Fonds de financement  | 11                      | XXXX     | XXXX       | 506 389   | XXXX     | 506 389                |
| - Autres que F.F.   | 12                      | XXXX     | XXXX       |           | XXXX     |                        |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 13                      |          | 283 111    |           |          | 283 111                |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 14                      |          |            |           |          |                        |
| Variation pour assurance-salaire  | 15                      |          | 1 516 428  |           |          | 1 516 428              |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16                      |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17                      |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Organismes communautaires   | 18                      |          |            |           |          |                        |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 19                      | XXXX     | XXXX       | 3 425 167 | XXXX     | 3 425 167              |
| Créances douteuses - Autres   | 20                      | XXXX     | XXXX       |           | XXXX     |                        |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 21                      | XXXX     | XXXX       |           | XXXX     |                        |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 22                      | XXXX     | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Forfaitaire 2015-2016   | 23                      |          |            |           |          |                        |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 24                      |          |            |           |          |                        |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 25                      |          | 1 051 084  |           |          | 1 051 084              |
| Rétroactivités salariales   | 26                      |          | 59 380 458 |           |          | 59 380 458             |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 27                      |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autres (préciser P391)  | 28                      |          |            | 706 759   |          | 706 759                |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 29                      |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 30                      |          | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 31                      | XXXX     | XXXX       | XXXX      | XXXX     |                        |
| TOTAL (L.01 à L.31)   | 32                      |          | 62 231 081 | 4 638 315 | 83 670   | 66 953 066             |

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 | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes      |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
|   | 1    | 2                                  | 3  | 4                    | 5               |            |
| Charges   |      |                                    |  |                      |                 |            |
| Salaires  | 1    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 | 62 124 382      | 62 124 382 |
| Avantages sociaux   | 2    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 | 7 145 867       | 7 145 867  |
| Charges sociales  | 3    | XXXX                               | XXXX                                     |                      | 6 632 043       | 6 632 043  |
| Médicaments   | 4    | XXXX                               |  |                      |                 |            |
| Produits sanguins   | 5    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |            |
| Fournitures médicales et chirurgicales                    | 6    |                                    |  | 940 905              | 940 905         |            |
| Denrées alimentaires                                      | 7    | XXXX                               |  | 13 385               | 13 385          |            |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8    | XXXX                               |  | XXXX                 |                 |            |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette                | 9    | XXXX                               | XXXX                                     | 75 796               | 75 796          |            |
| Entretien et réparations                                  | 10   | XXXX                               |  | 177 147              | 177 147         |            |
| Loyer   | 11   | XXXX                               |  |                      |                 |            |
| Amortissement des immobilisations                         | 12   | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |            |
| Dépenses de transfert                                     | 13   | XXXX                               |  |                      |                 |            |
| Autres charges (préciser P790)                            | 14   |                                    |  | 40 003 678           | 40 003 678      |            |
| TOTAL (L.01 à L.14)                                       | 15   |                                    | 75 796                                   | 117 037 407          | 117 113 203     | 90         |

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 Construction et |                                | Notes |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
|  |    | 1                            | développement<br>en cours<br>2 |       |
| Terrains   | 1  |                              | XXXX                           |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  |                              |                                |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                              |                                |       |
| Bâtiments  | 4  |                              |                                |       |
| Améliorations majeures aux batiments             | 5  |                              | 624 484                        |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | XXXX                         | XXXX                           |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                              |                                |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 390 573                      |                                |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 3 462                        |                                |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 18 836                       |                                |       |
| Autres   | 10 | 2 385                        |                                |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                              |                                |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 |                              |                                |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 1 721 507                    |                                |       |
| Matériel roulant                                 | 13 |                              |                                |       |
| Développement informatique                       | 14 |                              |                                |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 |                              |                                |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                              |                                |       |
| Total (L.01 à L.16)                              | 17 | 2 136 763                    | 624 484                        |       |

**PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS**

|  | Montant<br>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   | 1 351 000    |       |
| 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)   | 4 351 000    |       |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):   |              |       |
| ...  | 5            |       |
| ...  | 6            |       |
| ...  | 7            |       |
| ...  | 8            |       |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)  | 9 351 000    |       |

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

|   | 1                            | 2                                   | 3                            | 4                             | 5                      | 6               | 7                        |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
|   | Usagers externes<br>c/a 6803 | Usagers<br>hospitalisés<br>c/a 6804 | Usagers hébergés<br>c/a 6805 | Pharmacie en<br>CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et<br>CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
| 4:00 Antihistaminiques                                  | 13 047                       | 9 763                               |                              |                               |                        | 22 810          | 18 847                   |
| 8:00 Anti-infectieux                                    | 281 408                      | 2 694 180                           |                              |                               |                        | 2 975 588       | 2 856 540                |
| 10:00 Antinéoplasiques                                  | 59 269 626                   | 4 331 109                           |                              |                               |                        | 63 600 735      | 62 822 838               |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                | 471 789                      | 1 259 634                           |                              |                               |                        | 1 731 423       | 1 345 033                |
|   | XXXX                         | XXXX                                | XXXX                         | XXXX                          | XXXX                   | XXXX            | XXXX                     |
| 20:00 Médicaments du sang                               | 1 338 950                    | 3 050 044                           |                              |                               |                        | 4 388 994       | 4 179 012                |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                | 177 069                      | 539 883                             |                              |                               |                        | 716 952         | 723 934                  |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                | 323 787                      | 2 241 359                           |                              |                               |                        | 2 565 146       | 2 281 134                |
| 36:00 Agents diagnostiques                              | 189 026                      | 297 053                             |                              |                               |                        | 486 079         | 438 392                  |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                          | 3 087 397                    | 3 157 866                           |                              |                               |                        | 6 245 263       | 5 909 138                |
| 44:00 Enzymes   | 3 044                        | 66 237                              |                              |                               |                        | 69 281          | 68 159                   |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques  | 19 556                       | 63 840                              |                              |                               |                        | 83 396          | 39 768                   |
| 52:00 O.R.L.O.  | 628 172                      | 266 308                             |                              |                               |                        | 894 480         | 697 406                  |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                | 158 008                      | 459 136                             |                              |                               |                        | 617 144         | 561 928                  |
| 60:00 Sels d'or   |                              |                                     |                              |                               |                        |                 |                          |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds                    | 1 437                        | (449)                               |                              |                               |                        | 988             | 3 146                    |
| 68:00 Hormones & substituts                             | 307 085                      | 684 255                             |                              |                               |                        | 991 340         | 927 696                  |
| 72:00 Anesthésiques locaux                              | 129 811                      | 608 638                             |                              |                               |                        | 738 449         | 641 051                  |
| 76:00 Ocytociques                                       | 1 737                        | 160 762                             |                              |                               |                        | 162 499         | 140 310                  |
|   | XXXX                         | XXXX                                | XXXX                         | XXXX                          | XXXX                   | XXXX            | XXXX                     |
| 80:00 Agents immunisants                                | 532                          | 203                                 |                              |                               |                        | 735             |                          |
| 84:00 Peau & muqueuses                                  | 295 468                      | 270 660                             |                              |                               |                        | 566 128         | 489 555                  |
| 86:00 Spasmodiques                                      | 10 106                       | 23 532                              |                              |                               |                        | 33 638          | 25 017                   |
| 88:00 Vitamines   | 317 558                      | 420 231                             |                              |                               |                        | 737 789         | 662 529                  |
| 92:00 Autres médicaments                                | 11 538 123                   | 2 473 319                           |                              |                               |                        | 14 011 442      | 15 470 018               |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale   | 173 187                      | 1 153 397                           |                              |                               |                        | 1 326 584       | 1 201 012                |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 13 780 027                   | 12 357 507                          |                              |                               |                        | 26 137 534      | 6 076 075                |
| Médicaments non commercialisés au Canada                | 1 561 885                    | 442 740                             |                              |                               |                        | 2 004 625       | 2 298 939                |
| TOTAL (L.01 à L.28)                                     | 94 077 835                   | 37 031 207                          |                              |                               |                        | 131 109 042     | 109 877 477              |

| Lucentis et Eylea |    | Coûts totaux |         | Nombre d'injections |    |
|-------------------|----|--------------|---------|---------------------|----|
|                   | 30 | 6            | 153 366 | 7                   | 97 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|   |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6803<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure<br>s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|---|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH |    |   |  |                                     |                                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour  | 1  | 55 602                                      | 98 164   | 30 975                              | 4,96                             |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile  | 2  |   |  | 183                                 | 0,00                             |
| 6240 Urgence  | 3  | 2 549 525                                   | 2 457 327  | 226 406                             | 22,11                            |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile  | 4  | 2 767 991                                   |  | 14 913                              | 185,61                           |
| 6260 Bloc opératoire  | 5  | 1 667 586                                   | 98 223   | 37 934                              | 46,55                            |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale  | 6  |   |  |                                     |                                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique  | 7  |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6300 Consultations externes   | 8  | 3 204 740                                   | 2 488 907  | 569 117                             | 10,00                            |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale                       | 9  |   |  |                                     |                                  |
| 6350 Inhalothérapie   | 10 | 169 374                                     |  | 8 023                               | 21,11                            |
| 6610 Physiologie respiratoire   | 11 | 24 690                                      |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie   | 12 |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle  | 13 | 65 228                                      |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie   | 14 | 713 643                                     |  | 58 991                              | 12,10                            |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP  | 15 | 2 734 567                                   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6790 Dialyse  | 16 | 685 679                                     | 253 630  | 75 112                              | 12,51                            |
| 6830 Imagerie médicale  | 17 | 136 886                                     |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie  | 18 | 38 697                                      |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie  | 19 | 69 708 783                                  | 4 070 095  | 39 231                              | 1 880,63                         |
| 7090 L'unité de médecine de jour  | 20 | 12 626 014                                  | 1 361 584  | 91 908                              | 152,19                           |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)  | 21 | (584 144)                                   | 1 322 767  |                                     | 0,00                             |
| TOTAL (L.01 à L.21)   | 22 | 96 564 861                                  | 12 150 697                                       | 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

|   |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|---|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés |    |   |  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)                                       | 1  |   |  |                                    |                                  |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes   | 2  | 115 602                                     | 53 210   | 587                                | 287,58                           |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie   | 3  |   |  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants        | 4  | 24 388 024                                  | 18 367 348                                       | 39 507                             | 1 082,22                         |
| 6053 Soins intensifs  | 5  | 4 715 992                                   | 2 500 468  | 6 156                              | 1 172,26                         |
| 6058 Gériatrie active   | 6  | 295 387                                     | 201 672  | 1 138                              | 436,78                           |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive            | 7  | 81 404                                      |  | 258                                | 315,52                           |
| 6100 Psychiatrie légale   | 8  |   |  |                                    |                                  |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)  | 9  | 668 140                                     | 348 466  | 1 248                              | 814,59                           |
| 6260 Bloc opératoire  | 10 | 2 244 432                                   | 132 199  | 51 056                             | 46,55                            |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier  | 11 |   |  |                                    |                                  |
| 6350 Inhalothérapie   | 12 | 123 669                                     |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né   | 13 | 1 062 275                                   | 254 328  | 16 322                             | 80,66                            |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle  | 14 | 37 174                                      |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie   | 15 | 52 104                                      |  | 4 307                              | 12,10                            |
| 6790 Dialyse  | 16 | 23 780                                      | 8 796  | 2 605                              | 12,51                            |
| 6830 Imagerie médicale  | 17 | 29 385                                      |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie  | 18 | 1 113                                       |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6980 Foyers de groupe   | 19 |   |  |                                    |                                  |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie   | 20 | 4 200 000                                   | 9 856  | 95                                 | 44 314,27                        |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)  | 21 |   | 1 334 524  |                                    | 0,00                             |
| TOTAL (L.01 à L.21)   | 22 | 38 038 481                                  | 23 210 867                                       | XXXX                               | XXXX                             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|  | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 |
|--|---|--|--|---|
|  | 1   | 2  | 3  | 4   |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés                  |   |  |  |   |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                                       | 1   |  |  |   |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI  | 2   |  |  |   |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3   |  |  |   |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)  | 4   |  |  |   |
| TOTAL (L.01 à L.04)  | 5   |  | XXXX   | XXXX  |

Centres d'activités utilisateurs du 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 recouverts)              | 10 |  |      |      |
| TOTAL (L.06 à L.10)  | 11 |  | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                   |           |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:  |           |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements   | 1         | 588 355               | 2 487                   | 585 868                |
| Organismes québécois à but non lucratif  | 2         |                       | 125 805                 | (125 805)              |
| Organismes privés québécois à but lucratif                                       | 3         |                       |                         |                        |
| Organismes hors Québec   | 4         | 461 208               | 259 877                 | 201 331                |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                   | 5         | 34 956 733            | 26 678 586              | 8 278 147              |
| Autres charges directes  | 6         | 14 237 002            | 14 814 107              | (577 105)              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>  | <b>50 243 298</b>     | <b>41 880 862</b>       | <b>8 362 436</b>       |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8         | 1                     |                         |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 9         |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785  | 10        | 3 852 644             | 3 786 222               | 66 422                 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11        | 201 777               | 176 011                 | 25 766                 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                      | 12        | 1 497 986             | 1 250 676               | 247 310                |
| Autres   | 13        | 1 167 081             | 742 621                 | 424 460                |
| <b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>6 719 488</b>      | <b>5 955 530</b>        | <b>763 958</b>         |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 15        |                       |                         |                        |
| Autres services achetés  | 16        | 5 930 827             | 4 216 036               | 1 714 791              |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Opacifiants  | 17        | 1 983 550             | 1 628 599               | 354 951                |
| Films et solutions   | 18        |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                          | 19        | 5 190 045             | 4 399 891               | 790 154                |
| Endoprothèses  | 20        | 870 706               | 664 486                 | 206 220                |
| Médium électronique  | 21        |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau  | 22        | 92 214                | 87 670                  | 4 544                  |
| Autres   | 23        | 7 826 802             | 6 501 223               | 1 325 579              |
| <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>   | <b>24</b> | <b>21 894 144</b>     | <b>17 497 905</b>       | <b>4 396 239</b>       |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 25        |                       |                         |                        |
| Autres services achetés  | 26        | 1 573 532             | 1 188 190               | 385 342                |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives   | 27        | 88 293                | 75 173                  | 13 120                 |
| Films radiographiques  | 28        | 2 792                 | 2 653                   | 139                    |
| Autres   | 29        | 912 092               | 599 052                 | 313 040                |
| <b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>   | <b>30</b> | <b>2 576 709</b>      | <b>1 865 068</b>        | <b>711 641</b>         |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

|   | Exercice courant<br>nombre<br>1 | Exercice courant<br>coûts<br>2 | Exercice précédent<br>coûts<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE<br/>INTERVENTIONNELLE (6750)</b> |                                 |                                |                                  |                        |
| Fournitures et autres charges:  |                                 |                                |                                  |                        |
| Prothèses internes :  |                                 |                                |                                  |                        |
| Défibrillateurs implantables  | 1                               |                                |                                  |                        |
| Coeurs mécaniques   | 2                               |                                |                                  |                        |
| Stimulateurs cardiaques   | 3                               |                                |                                  |                        |
| Tuteurs coronariens   | 4                               | 9                              | 1 748                            | (778)                  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                                     | 5                               | 1 589                          | 360 107                          | (202 502)              |
| Valves cardiaques   | 6                               |                                |                                  |                        |
| Autres  | 7                               | XXXX                           | 426 583                          | 609 013                |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels               | 8                               | XXXX                           | 1 310 846                        | 1 578 970              |
| Opacifiant  | 9                               | XXXX                           | 79 800                           | 95 615                 |
| Autres  | 10                              | XXXX                           | 725 347                          | 625 998                |
| TOTAL (L.01 à L.10)   | 11                              | XXXX                           | 2 903 653                        | 3 473 953              |

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 | 1 992 | 1 638 807   | 1 539 131   |
| Tuteurs coronariens                        | 16 | 10    | 1 195       | 2 148       |
| Tuteurs coronariens médicamenteux          | 17 | 1 929 | 362 940     | 573 247     |
| Valves cardiaques percutanées              | 18 |       |             |             |
| Valves cardiaques conventionnelles         | 19 |       |             |             |
| Prothèses membres inférieurs               | 20 | 9 429 | 5 010 340   | 4 682 560   |
| Autres                                     | 21 | XXXX  | 29 225 299  | 24 999 837  |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX  | 36 238 581  | 31 796 923  |
| Cathéters                                  | 23 | XXXX  | 6 871 293   | 6 322 824   |
| Sutures mécaniques (autosutures)           | 24 | XXXX  | 2 180 038   | 2 020 440   |
| Instruments                                | 25 | XXXX  | 6 656 318   | 5 796 193   |
| Appareils à solutés                        | 26 | XXXX  | 2 533 365   | 2 407 765   |
| Autres                                     | 27 | XXXX  | 67 644 784  | 53 792 670  |
| TOTAL (L.22 à L.27)                        | 28 | XXXX  | 122 124 379 | 102 136 815 |



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

|   |   | Nombre de<br>médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À<br>DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: |   |                            |                      |       |
| - omnipraticiens (préciser P790)  | 1 | 10                         | 152 542              | 91    |
| - spécialistes (préciser P790)  | 2 | 62                         | 693 283              | 92    |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3 | 72                         | 845 825              |       |

|  | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR<br>L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES<br>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 | 54 160       | 93    |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | 54 160       |       |

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS**

|  | Montants  | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes       |
|--|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
|  | 1         | 2                    | 3                    |             |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>   |           |                      |                      |             |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) |           |                      |                      |             |
| 7200 Enseignement  | 1         | 15 741               | 385                  | XXXX        |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique  | 2         | 894 337              | XXXX                 | XXXX        |
| 7300 Administration générale - autres  | 3         | 1 727 658            | XXXX                 | XXXX        |
| 7320 Administration des services techniques  | 4         | 20 990               | XXXX                 | XXXX        |
| 7340 Informatique  | 5         | 101 319              | XXXX                 | XXXX        |
| 7530 Réception - archive - télécommunications  | 6         | 369 415              | 82 688               | XXXX        |
| 7600 Buanderie et lingerie   | 7         |                      |                      |             |
| 7640 Hygiène et salubrité  | 8         | 3 143 510            | 42 632               | XXXX        |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 9         | 19 557               |                      | XXXX        |
| 7700 Fonctionnement des installations  | 10        | 3 224 928            | 213 700              |             |
| 7710 Sécurité  | 11        | 558 141              | 55 357               | XXXX        |
| 7800 Entretien et réparation des installations   | 12        | 3 515 803            | 55 357               | XXXX        |
| Autres (préciser P790)   | 13        | 33 155               |                      |             |
| <b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>13 624 554</b>    | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b> |

94

**CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS**

|  | Montants  | Nombre           | Notes       |    |
|--|-----------|------------------|-------------|----|
|  | 1         | 2                |             |    |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)   | 15        | 1 881 158        | 365         |    |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement  | 16        | 29 174           | 40          |    |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement   | 17        | 223 784          | 42          |    |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche  | 18        | 67 208           | 85          |    |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)  | 19        | 144 324          | 136         |    |
| 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        | 95 423           | 68          |    |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation  | 21        | 91 456           | 165         |    |
| 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        | 131 222          | 16          | 95 |
| <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>   | <b>25</b> | <b>2 663 749</b> | <b>XXXX</b> |    |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)   | 26        | 10 960 805       | XXXX        |    |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

|  |   | Montants des coûts indirects infrastructure<br>2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |  |   |       |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS    | 1 | 7 678 193  | 7 678 193                                   |       |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS      | 2 |  |   |       |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | 1 298 434  | 1 298 434                                   |       |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | 8 976 627  | 8 976 627                                   |       |
| <b>0108 Coûts indirects et contributions</b>   |   |  |   |       |
| - Entreprises privées                          | 5 | 1 372 102  | 1 372 102                                   |       |
| - Gouvernement du Canada (CIR)                 | 6 | 3 633 807  | 3 633 807                                   |       |
| - Autres (préciser P790)                       | 7 | 230 087  | 230 087                                     | 96    |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                       | 8 | 5 235 996  | 5 235 996                                   |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)      | 9 | 14 212 623                                       | 14 212 623                                  |       |

|   |  |    | Montant<br>3 | Notes |
|---|--|----|--------------|-------|
| <b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>   |  |    |              |       |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) |  | 10 | 16 876 372   |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        |  | 11 | 27 837 177   |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)   |  | 12 | (10 960 805) |       |

|  |  |    | Nombre de recherches<br>3 | Notes |
|--|--|----|---------------------------|-------|
| <b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>  |  |    |                           |       |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice  |  | 13 | 297                       |       |
| 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 | 45                        |       |
| 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 | 94                        |       |

|   |    | Revenus<br>1 | Charges<br>2 | Excédent (C1-C2)<br>3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>  |    |              |              |                       |       |
| <b>0100 RECHERCHE</b>   |    |              |              |                       |       |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | 801 831      | 801 831      | 0                     |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN

|   | Hrs. Ex. courant<br>1 | Montant Ex. courant<br>2 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>SALAIRES:</b>  |                       |                          |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres    | 1                     |                          |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2                     |                          |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3                     |                          |
| <b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>                  |                       |                          |
| 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)**

|   | 1                         | 2                                | 3                                  | 4                                    | 5                   | 6                                  | 7                          | 8               | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|   | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) |       |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)                         |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| 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                        |                                  |                                    |                                      |                     | 281 099                            |                            | 281 099         |       |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11                        |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | 12                        |                                  |                                    |                                      |                     | 281 099                            |                            | 281 099         |       |

**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 unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>  | 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

|  | 1           | 2                | 3             | 4                  | 5             | 6                  |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|  | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)   | 1           |                  |               |                    |               |                    |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)  | 2           |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | 3           | XXXX             |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 4           |                  |               |                    |               |                    |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                          | 5           | XXXX             |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                      | 6           |                  | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 7           |                  |               |                    |               |                    |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 8           |                  |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                | 9           |                  |               |                    |               |                    |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10          |                  | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 11          |                  |               |                    |               |                    |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 12          |                  |               |                    |               |                    |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  | 13          |                  |               |                    |               |                    |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 14          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 15          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                  | 16          |                  |               |                    |               |                    |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 17          |                  |               |                    |               |                    |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                       | 18          |                  |               |                    |               |                    |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 19          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | 20          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | 21          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 22          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 23          |                  |               |                    |               |                    |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)  | 24          |                  |               |                    |               |                    |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | 25          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                             | 26          |                  |               |                    |               |                    |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                    | 27          |                  |               |                    |               |                    |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 28          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| TOTAL (L-01 à L-28)  | 29          |                  |               |                    |               |                    |
| Revenus autochtones  | 30          |                  | XXXX          | 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            | Unité mesure       |
|  |    | P780,C1+C3+C5<br>1 | P780,C2+C4+C6<br>2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1  |                    |                    |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)  | 2  |                    |                    |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | 3  |                    |                    |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 4  |                    |                    |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                          | 5  |                    |                    |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                      | 6  |                    |                    |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 7  |                    |                    |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 8  |                    |                    |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                | 9  |                    |                    |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 |                    |                    |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 11 |                    |                    |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 12 |                    |                    |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  | 13 |                    |                    |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 14 |                    |                    |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 15 |                    |                    |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                  | 16 |                    |                    |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 17 |                    |                    |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                       | 18 |                    |                    |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 19 |                    |                    |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | 20 |                    |                    |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | 21 |                    |                    |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 22 |                    |                    |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 23 |                    |                    |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 24 |                    |                    |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | 25 |                    |                    |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                             | 26 |                    |                    |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                    | 27 |                    |                    |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 28 |                    | XXXX               |
| TOTAL (L.01 à L.28)  | 29 |                    | XXXX               |
| Revenus autochtones  | 30 |                    | XXXX               |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

90

**PAGE 720 L.14 C4**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Financement à l'activité   |                      |
| - Chirurgie  | 13 077 259 \$        |
| - Imagerie médicale  | 1 716 497            |
| Perte vente de service-alimentation                                    | 1 346 828            |
| Perte contributions des usagers  | 3 144 377            |
| Ajustement coût covid 20-21/Entente avec MSSS                          | (3 307 000)          |
| Fournitures de laboratoires  | 15 287 964           |
| Services achetés   | 1 976 974            |
| Communication et messagerie  | 179 954              |
| Location   | 144 975              |
| Incitation au trav. et susp études infirm. / lettre<br>MSSS 26 oct. 21 | 540 000              |
| Sous-centre d'activité 7995-Lutte à la pandémie<br>/Autres charges     | 2 155 065            |
| Autres   | 3 740 785            |
|  | -----                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>40 003 678 \$</b> |
|  | =====                |

91

**PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nbre 1 - Médecine dentaire                 | 5 372 \$          |
| Nbre 5 - Médecine d'urgence                | 90 723            |
| Nbre 1 - Médecine interne                  | 17 452            |
| Nbre 2 - Médecine nucléaire                | 11 047            |
| Nbre 1 - Omnipratique - Médecine d'urgence | 27 949            |
|  | -----             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>152 542 \$</b> |
|  | =====             |

92

**PAGE 760 L.2 – Spécialistes**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nbre 8 - Anesthésiologie    | 155 539 \$ |
| Nbre 1 - Biochimie médicale | 4 891      |
| Nbre 2 - Cardiologie        | 24 721     |
| Nbre 8 - Chirurgie          | 132 289    |
| Nbre 2 - Dermatologie       | 14 082     |



|   |                   |
|---|-------------------|
| Nbre 2 - Endocrinologie                     | 12 267            |
| Nbre 2 - Gastroentérologie                  | 16 120            |
| Nbre 3 - Hématologie / Oncologie            | 26 209            |
| Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio | 24 208            |
| Nbre 1 - Néphrologie                        | 10 214            |
| Nbre 2 - Neurochirurgie                     | 14 377            |
| Nbre 1 - Neurologie                         | 3 925             |
| Nbre 9 - Obstétrique-Gynécologie            | 74 952            |
| Nbre 2 - Ophtalmologie                      | 21 421            |
| Nbre 2 - Oto-Rhino-Laryngologie             | 15 040            |
| Nbre 5 - Pédiatrie                          | 64 962            |
| Nbre 1 - Physiatrie                         | 4 021             |
| Nbre 3 - Pneumologie                        | 8 934             |
| Nbre 1 - Radio oncologie                    | 11 426            |
| Nbre 5 - Radiologie diagnostique            | 41 720            |
| Nbre 1 - Urologie                           | 11 964            |
|   | -----             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>693 283 \$</b> |
|   | =====             |

93

**PAGE 760 L.12 – Autres**

|   |           |
|---|-----------|
| Contribution additionnelle de 10 % pour les responsables de sites | 54 160 \$ |
|   | =====     |

94

**PAGE 761 L.13 – Autres**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Gestion des matières dangereuses | 33 155 \$ |
|                                  | =====     |

95

**PAGE 761 L.24**

|  |                   |
|--|-------------------|
| FIR Québec - 10,8 % FRQS                         | 9 826 \$          |
| FIR Québec - 10,8 % Autres organismes apparentés | 100 136           |
| FIR Québec - 10,8 % MSSS                         | 21 260            |
|  | -----             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>131 222 \$</b> |
|  | =====             |

96

**PAGE 762 L.7 C.2**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Bourses                         | 12 250 \$         |
| Communication et messagerie     | 1 012             |
| Dépenses informatique           | 345               |
| Formation du personnel          | 4 365             |
| Fournitures de laboratoire      | 1 496             |
| Fournitures et charges diverses | 69                |
| Honoraires                      | 6 265             |
| Rémunération                    | 190 795           |
| Services achetés                | 13 490            |
|                                 | -----             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>230 087 \$</b> |
|                                 | =====             |

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'encadrement 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<br>déclarée - 2021 | Formation 2021<br>Rémunération | Formation 2021<br>Autres frais | Formation 2021<br>Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                       |          | 3                                  | 4                              | 5                              | 6                               |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1        | 776 916 807                        | 7 966 581                      |                                | 7 966 581                       |
| Résidents                             | 2        | 22 264 245                         | 25 230                         |                                | 25 230                          |
| Stagiaires                            | 3        |                                    |                                |                                |                                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>            | <b>4</b> | <b>799 181 052</b>                 | <b>7 991 811</b>               |                                | <b>7 991 811</b>                |

|  |   | Personnel<br>Cadre Heures | Personnel<br>Cadre Montant | Personnel<br>Régulier Heures | Personnel<br>Régulier<br>Montant | Total Heures<br>(C.1+C.3) | Total Montant<br>(C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                         | 2                          | 3                            | 4                                | 5                         | 6                          |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | 5 153                     | 473 066                    |                              |                                  | 5 153                     | 473 066                    |

**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 | 169 639 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 407 219 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars   | 9 |         |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE         |   | Salaire et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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 |  | Salaire et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

|  |   |         |      |      |           |
|--|---|---------|------|------|-----------|
| Exercices antérieurs                     | 5 | 602 557 |      |      | 602 557   |
| Montant                                  |   |         |      |      |           |
| Financement reçu                         | 6 | XXXX    | XXXX | XXXX | 858 643   |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX    | XXXX | XXXX | (256 086) |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS                   |    | Salaire et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|--|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Exercice courant                         | 8  | 256 086                           |             |                       | 256 086              |
| Montant                                  |    |                                   |             |                       |                      |
| Financement reçu                         | 9  | XXXX                              | XXXX        | XXXX                  | 256 086              |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX                              | XXXX        | XXXX                  |                      |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS |    | Salaire et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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 |  |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS<br>CHARGES                      |    | Exercices antérieurs | Exercice courant |
|--|----|----------------------|------------------|
|  |    | 1                    | 2                |
| .....  | 1  |                      |                  |
| .....  | 2  |                      |                  |
| .....  | 3  |                      |                  |
| 404 Prendre soins                                      | 4  | 381 001              |                  |
| .....  | 5  |                      |                  |
| .....  | 6  |                      |                  |
| .....  | 7  |                      |                  |
| ...  | 8  |                      |                  |
| ...  | 9  |                      |                  |
| ...  | 10 |                      |                  |
| ...  | 11 |                      |                  |
| ...  | 12 |                      |                  |
| ...  | 13 |                      |                  |
| Mesures conventions collectives                        | 14 |                      | 1 288 420        |
| Mesures de l'entente APES (pharmaciens)                | 15 |                      | 3 923 991        |
| Indexation 2021-2022                                   | 16 |                      | 7 552 385        |
| .....  | 17 |                      |                  |
| .....  | 18 |                      |                  |
| .....  | 19 |                      |                  |
| .....  | 20 |                      |                  |
| .....  | 21 |                      |                  |
| .....  | 22 |                      |                  |
| .....  | 23 |                      |                  |
| .....  | 24 |                      |                  |
| .....  | 25 |                      |                  |
| .....  | 26 |                      |                  |
| .....  | 27 |                      |                  |
| .....  | 28 |                      |                  |
| .....  | 29 |                      |                  |
| .....  | 30 |                      |                  |
| .....  | 31 |                      |                  |
| .....  | 32 |                      |                  |
| .....  | 33 |                      |                  |
| .....  | 34 |                      |                  |
| .....  | 35 |                      |                  |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)                        | 36 | 381 001              | 12 764 796       |
| Financement attribué par le MSSS                       | 37 | 2 537 009            | 4 812 350        |
| Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37) | 38 | XXXX                 | 7 952 446        |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

|   |    | Coût<br>1  | Charges sociales<br>2 | Total<br>3 |
|---|----|------------|-----------------------|------------|
| <b>Exercices antérieurs</b>   |    |            |                       |            |
| Forfaitaire de 2019-2020  | 1  | 6 132 866  | 648 254               | 6 781 120  |
| Forfaitaire de 2020-2021  | 2  | 8 470 643  | 1 152 550             | 9 623 193  |
| TOTAL (L.01 à L.02)   | 3  | 14 603 509 | 1 800 804             | 16 404 313 |
| <b>Financement attribué par le MSSS</b>   |    |            |                       |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 4  | XXXX       | XXXX                  | 12 576 796 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)  | 5  | XXXX       | XXXX                  | 3 827 517  |
| <b>Mesures des conventions collectives exercice courant</b>   |    |            |                       |            |
| <b>Primes</b>   |    |            |                       |            |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)  | 6  | 4 254 050  | 582 743               | 4 836 793  |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)  | 7  |            |                       |            |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires   | 8  | 171 676    | 23 524                | 195 200    |
| Prime secrétaire médicale (3-5322)  | 9  | 49 786     | 6 835                 | 56 621     |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques  | 10 |            |                       |            |
| Prime CHSLD   | 11 |            |                       |            |
| 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 | 83 664     | 10 040                | 93 704     |
| Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4  | 15 |            |                       |            |
| Prime de 3 % en CJ  | 16 |            |                       |            |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire   | 17 |            |                       |            |
| Prime urgence   | 18 | 12 285     | 1 687                 | 13 972     |
| 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 | 338 897    | 46 267                | 385 164    |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1  | 20 | 553 561    | 75 374                | 628 935    |
| 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 de 14 000 \$, 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 | 166 698    | 20 004                | 186 702    |
| Prime Pinel   | 26 |            |                       |            |
| Prime de soir - révision  | 27 |            |                       |            |
| <b>Autres mesures</b>   |    |            |                       |            |
| 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 | 5 630 617  | 766 474               | 6 397 091  |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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  | 5 630 617 | 766 474               | 6 397 091  |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire   |    |           |                       |            |
| Nouveau rangement   |    |           |                       |            |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe  | 2  |           |                       |            |
| Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe   | 3  |           |                       |            |
| Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe  | 4  |           |                       |            |
| PAB chef d'équipe   | 5  |           |                       |            |
| Rehaussement horaire de travail   |    |           |                       |            |
| Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h   | 6  |           |                       |            |
| Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h  | 7  |           |                       |            |
| Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h   | 8  |           |                       |            |
| Avocat à 37,5h  | 9  | 825       | 99                    | 924        |
| Psychologue à 37,5h   | 10 | 335       | 40                    | 375        |
| 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 | 149 121   | 17 895                | 167 016    |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h  | 12 | 1 909     | 229                   | 2 138      |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)   | 13 | 545 695   | 65 483                | 611 178    |
| Rehaussement des postes à temps complet   | 14 |           |                       |            |
| Total (L.01 à L.14)   | 15 | 6 328 502 | 850 220               | 7 178 722  |
| 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                  | 5 019 557  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)  | 18 | XXXX      | XXXX                  | 2 159 165  |
| 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     |
| <b>Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD</b>                 |    |      |                  |       |
| Rémunération des nouveaux PAB   | 1  |      |                  |       |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein               | 2  |      |                  |       |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD   | 3  |      |                  |       |
| Total (L.01 à L.03)   | 4  |      |                  |       |
| <b>Établissements publics</b>   |    |      |                  |       |
| Financement attribué par le MSSS  | 5  |      |                  |       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)                      | 6  |      |                  |       |
| <b>Établissements privés conventionnés</b>                                  |    |      |                  |       |
| 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             |       |

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

|  |    | 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  | 169 828    | 20 379                | 2 693         | 192 900    |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux                                     | 2  |            |                       |               |            |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires   | 3  | 3 583 046  | 429 966               | 56 815        | 4 069 827  |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique                                   | 4  |            |                       |               |            |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie                        | 5  | 214        | 26                    | 3             | 243        |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)                      | 6  |            |                       |               |            |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration                                    | 7  | 279 915    | 33 590                | 4 439         | 317 944    |
| 1206 - Bibliothécaire  | 8  | 1 114      | 134                   | 18            | 1 266      |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste  | 9  |            |                       |               |            |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste   | 10 | 275 049    | 33 006                | 4 361         | 312 416    |
| 1254 - Audiologiste  | 11 | 75 650     | 9 078                 | 1 200         | 85 928     |
| 1255 - Orthophoniste   | 12 | 102 952    | 12 354                | 1 632         | 116 938    |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | 9 700      | 1 164                 | 154           | 11 018     |
| 2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire             | 14 | 317        | 38                    | 5             | 360        |
| 2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)                       | 15 | 16 264     | 1 952                 | 258           | 18 474     |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16 | 4 514 049  | 541 687               | 71 578        | 5 127 314  |
| Financement attribué par le MSSS   | 17 | XXXX       | XXXX                  | XXXX          | 5 055 736  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)                                 | 18 | XXXX       | XXXX                  | XXXX          | 71 578     |
| Exercice courant   |    |            |                       |               |            |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie                                  | 19 | 814 183    | 97 702                |               | 911 885    |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux  | 20 |            |                       |               |            |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires  | 21 | 17 177 735 | 2 061 328             |               | 19 239 063 |
| Préposé ou préposée en établissement nordique  | 22 |            |                       |               |            |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie                               | 23 | 1 027      | 123                   |               | 1 150      |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)                             | 24 |            |                       |               |            |
| Technicien ou technicienne en administration   | 25 | 1 341 961  | 161 035               |               | 1 502 996  |
| Bibliothécaire   | 26 | 5 342      | 641                   |               | 5 983      |
| Audiologiste-orthophoniste   | 27 |            |                       |               |            |
| Diététiste-nutritionniste  | 28 | 1 318 632  | 158 236               |               | 1 476 868  |
| Audiologiste   | 29 | 362 679    | 43 521                |               | 406 200    |
| Orthophoniste  | 30 | 493 568    | 59 228                |               | 552 796    |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives        | 31 | 46 503     | 5 580                 |               | 52 083     |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire                    | 32 | 1 520      | 182                   |               | 1 702      |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)                              | 33 | 77 974     | 9 357                 |               | 87 331     |
| TOTAL (L.19 à 33)  | 34 | 21 641 124 | 2 596 933             |               | 24 238 057 |

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 | 21 641 124 | 2 596 933             |               | 24 238 057 |
| Établissements publics  |   |            |                       |               |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 2 | XXXX       | XXXX                  | XXXX          | 24 238 057 |
| 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        | 20 422        |
| Forfaits d'installation                        | 2        |               |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> | <b>20 422</b> |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

|   |           | Salaires et<br>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                 |
| <b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>  | <b>14</b> | <b>XXXX</b>                           | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>          |

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**

|   |    | Coûts<br>1 |
|---|----|------------|
| <b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>  |    |            |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance   | 1  |            |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables   | 2  |            |
| Dépenses personnelles de l'enfant   | 3  |            |
| Rétribution spéciale  | 4  |            |
| TOTAL (L.01 à L.04)   | 5  |            |
| <b>Financement attribué par le MSSS</b>   |    |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 6  |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)  | 7  |            |
| <b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>  |    |            |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance   | 8  |            |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables   | 9  |            |
| Dépenses personnelles de l'enfant   | 10 |            |
| Rétribution spéciale  | 11 |            |
| TOTAL (L.08 à L.11)   | 12 |            |
| <b>Financement attribué par le MSSS</b>   |    |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 13 |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)  | 14 |            |
| <b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>                      |    |            |
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)   | 15 |            |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)                       | 16 |            |
| Rétribution quotidienne supplémentaire  | 17 |            |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires   | 18 |            |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 19 |            |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF  | 20 |            |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières   | 21 |            |
| Remboursement au regard de la CNESST  | 22 |            |
| Formation et perfectionnement RI-RTF  | 23 |            |
| Charges rétroactives  | 24 |            |
| TOTAL (L.15 à L.24)   | 25 |            |
| <b>Financement attribué par le MSSS</b>   |    |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 26 |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)  | 27 |            |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**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:**

|   |       |         |  |         |
|---|-------|---------|--|---------|
| 1 | 3 233 | 309 878 |  | 309 878 |
| 2 |       |         |  |         |
| 3 |       |         |  |         |
| 4 |       |         |  |         |
| 5 |       |         |  |         |
| 6 |       |         |  |         |

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

|    |         |           |  |           |
|----|---------|-----------|--|-----------|
| 7  |         |           |  |           |
| 8  |         |           |  |           |
| 9  |         |           |  |           |
| 10 | 182 850 | 5 693 098 |  | 5 693 098 |
| 11 | 37      | 1 074     |  | 1 074     |
| 12 |         |           |  |           |
| 13 |         |           |  |           |
| 14 |         |           |  |           |

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

|    |         |           |  |           |
|----|---------|-----------|--|-----------|
| 15 | 134 409 | 4 081 049 |  | 4 081 049 |
| 16 |         |           |  |           |
| 17 |         |           |  |           |
| 18 |         |           |  |           |
| 19 |         |           |  |           |
| 20 |         |           |  |           |
| 21 |         |           |  |           |
| 22 |         |           |  |           |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| 23 | 320 529 | 10 085 099 |  | 10 085 099 |
|----|---------|------------|--|------------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

|  | M.O.I heures<br>1 | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|

|   |    |  |  |  |
|---|----|--|--|--|
| Ergothérapeutes   | 1  |  |  |  |
| Physiothérapeutes   | 2  |  |  |  |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              | 3  |  |  |  |
| Audiologistes   | 4  |  |  |  |
| Orthophonistes  | 5  |  |  |  |
| Psychologues  | 6  |  |  |  |
| Psycho-éducateurs   | 7  |  |  |  |
| Moniteurs en loisirs  | 8  |  |  |  |
| Éducateurs  | 9  |  |  |  |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             | 10 |  |  |  |
| Intervenants en soins spirituels  | 11 |  |  |  |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 |  |  |  |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   | 13 |  |  |  |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          | 14 |  |  |  |

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |    |  |  |  |
|------------------------|----|--|--|--|
| Pharmaciens            | 15 |  |  |  |
| Autres (préciser P895) | 16 |  |  |  |

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |    |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
| Médecins   | 17 |  |  |  |
| Cadres médecins  | 18 |  |  |  |
| Cadres intermédiaires                                  | 19 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

Reports des totaux de la page 832

|                            |         |            |  |            |
|----------------------------|---------|------------|--|------------|
|                            | 320 529 | 10 085 099 |  | 10 085 099 |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 320 529 | 10 085 099 |  | 10 085 099 |



Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | 1             |           | 2             |      | 3             |      | 4             |      | 5             |      | 6               |           |
|---|---------------|-----------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------|-----------|
|   | sous c/a 7401 |           | sous c/a 7402 |      | sous c/a 7403 |      | sous c/a 7404 |      | sous c/a 7405 |      | Total (C1 à C5) |           |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ   |               |           |               |      |               |      |               |      |               |      |                 |           |
| - EVAQ - Nombre   | 1             | XXXX      | XXXX          | XXXX | 150           | XXXX | XXXX          | XXXX | XXXX          | XXXX | XXXX            | 150       |
| - EVAQ - Coût   | 2             | XXXX      | XXXX          | XXXX | 9 375         | XXXX | XXXX          | XXXX | XXXX          | XXXX | XXXX            | 9 375     |
| - Ambulance - Nombre  | 3             | 2 855     | 24 170        |      |               |      |               |      |               |      |                 | 27 025    |
| - Ambulance - Coût  | 4             | 428 711   | 3 397 117     |      |               |      |               |      |               |      |                 | 3 825 828 |
| - Transport aérien - Nombre   | 5             |           | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 |           |
| - Transport aérien - Coût   | 6             |           | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 |           |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre   | 7             |           | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 |           |
| - Véhicule de l'établissement - Coût  | 8             |           | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 |           |
| - Autres - Nombre   | 9             | 12 370    | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 | 12 370    |
| - Autres - Coût   | 10            | 914 349   | XXXX          |      |               |      |               |      |               |      |                 | 914 349   |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)     | 11            | 15 225    | 24 170        |      | 150           |      |               |      |               |      |                 | 39 545    |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12            | 1 343 060 | 3 397 117     |      | 9 375         |      |               |      |               |      |                 | 4 749 552 |

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

|   |    |  |      |  |  |        |  |  |      |  |  |        |
|---|----|--|------|--|--|--------|--|--|------|--|--|--------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 |  | XXXX |  |  | 212    |  |  | XXXX |  |  | 212    |
| - Montant total des aides financières allouées      | 14 |  | XXXX |  |  | 28 961 |  |  | XXXX |  |  | 28 961 |

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

|  | 6260 Bloc opératoire     |            | 6350 Inhalothérapie      |           | 6600 Laboratoires        |            |            |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|  | Exercice courant c/a6260 |            | Exercice courant c/a6350 |           | Exercice courant c/a6600 |            |            |
| Primes et frais de disparités régionales                       | 15                       |            |                          |           |                          | 115 226    | 95 208     |
| Approvisionnement d'organes                                    | 16                       |            | XXXX                     | 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                     | 2 260 082  | 1 807 652  |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21                       | XXXX       | XXXX                     | XXXX      | XXXX                     |            |            |
| Oxygène et gaz médicaux  | 22                       | XXXX       | 568 447                  | 526 093   | XXXX                     | XXXX       | XXXX       |
| Autres   | 23                       | 15 601 248 | 2 220 355                | 1 468 384 | XXXX                     | 19 528 198 | 10 375 627 |
| TOTAL (L.15 à L.23)  | 24                       | 15 601 248 | 2 788 802                | 1 994 477 | XXXX                     | 21 903 506 | 12 278 487 |

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080 Hôpital de jour- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de  
Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de  
6280 6977 + 6978 jour 7090  
1 2 3 4 5

Notes

Centres d'activités

|  |    |      |      |      |      |      |            |
|--|----|------|------|------|------|------|------------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1  |      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |            |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale   | 2  | XXXX |      | XXXX | XXXX | XXXX |            |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 3  | XXXX | XXXX |      | XXXX | XXXX |            |
| 6350 Inhalothérapie  | 4  |      |      |      |      |      |            |
| 6564 Psychologie   | 5  |      |      |      |      |      |            |
| 6565 Services sociaux  | 6  |      |      |      |      |      |            |
| 6800 Pharmacie   | 7  |      |      |      |      |      |            |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 8  |      |      |      |      |      |            |
| 6870 Physiothérapie  | 9  |      |      |      |      |      |            |
| 6880 Ergothérapie  | 10 |      |      |      |      |      |            |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale   | 11 | XXXX | XXXX | XXXX |      | XXXX |            |
| 7090 L'unité de médecine de jour   | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |      | 18 959 749 |
| 7553 Nutrition clinique  | 13 |      |      |      |      |      |            |
| 7690 Transport externe des usagers   | 14 |      |      |      |      |      |            |
| Autres (préciser P895)   | 15 |      |      |      |      |      |            |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16 |      |      |      |      |      | 18 959 749 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

|  |    |  |
|--|----|--|
| Coûts directs  | 17 |  |
| Jours-présence   | 18 |  |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |  |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

Montant

5

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| Soins infirmiers          | 20 |  |
| Soins d'assistance        | 21 |  |
| Physiothérapie            | 22 |  |
| Ergothérapie              | 23 |  |
| Audiologie et orthophonie | 24 |  |
| Inhalothérapie            | 25 |  |
| Psychologie               | 26 |  |
| Services sociaux          | 27 |  |
| Diététique                | 28 |  |
| Autres (préciser P895)    | 29 |  |
| TOTAL (L.20 à L.29)       | 30 |  |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

|  | Page   |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE  |        |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS<br>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE<br>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    |

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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
|                  |    | 1   |       |
| P420-00 L.01 C.1 | 1  | 5 123 936   |       |
| P420-00 L.02 C.1 | 2  | 5 713 906   |       |
| P420-00 L.03 C.1 | 3  | 3 367 824   |       |
| P420-00 L.04 C.1 | 4  | 424 465 981   |       |
| P420-00 L.05 C.1 | 5  | 4 139 321   |       |
| P420-00 L.06 C.1 | 6  | 3 495 367   |       |
| P420-00 L.07 C.1 | 7  | 3 212 122   |       |
| P420-00 L.08 C.1 | 8  | 154 313 055   |       |
| P420-00 L.09 C.1 | 9  |   |       |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 |   |       |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 16 572 601  |       |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 8 038 974   |       |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 4 029 087   |       |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 7 716 493   |       |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 229 310 559   |       |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 288 904 016   |       |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 684 722 040   |       |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 52 019 305  |       |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 |   |       |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 11 238 405  |       |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 22 854 709  |       |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 8 986 644   |       |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 428 828 355   |       |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 60 111  |       |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 53 689 322  |       |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 8 207 110   |       |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 |   |       |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 5 713 906   |       |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 3 367 824   |       |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 315 062 102   |       |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | 4 139 321   |       |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 2 852 176   |       |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 3 188 765   |       |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 154 313 056   |       |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 |   |       |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 |   |       |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 16 265 309  |       |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 1 629 783   |       |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 4 239 737   |       |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 22 007 732  |       |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 61 194 402  |       |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 35 165 941  |       |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 |   |       |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 8 681 778   |       |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 5 887 296   |       |

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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin<br>1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P422-00 L.20 C.1 | 1  | 1 800 058  |       |
| P422-00 L.21 C.1 | 2  | 208 798 670  |       |
| P422-00 L.22 C.1 | 3  | 18 658   |       |
| P422-00 L.23 C.1 | 4  | 26 509 566   |       |
| P422-00 L.24 C.1 | 5  | 5 428 930  |       |
| P422-00 L.25 C.1 | 6  |  |       |
| P408-00 L.01 C.1 | 7  | 125 925 207  |       |
| P408-00 L.03 C.1 | 8  | 5 714 098  |       |
| P408-00 L.04 C.1 | 9  |  |       |
| P408-00 L.05 C.1 | 10 |  |       |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 21 655   |       |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 931 642  |       |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | (9 852)  |       |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 702 630  |       |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (98 412 952)   |       |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 20 744 132   |       |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 51 378 535   |       |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 734 100  |       |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 147 986  |       |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 63 078   |       |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 |  |       |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 569 744  |       |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 642 046  |       |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 |  |       |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 4 150 520  |       |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 166 986  |       |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | 6 531  |       |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | 345  |       |
| 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 | 105 915 630  |       |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 52 702 238   |       |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 1 370 411 888  |       |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 1 065 972  |       |
| P408-00 L.09 C.1 | 37 |  |       |
| P408-00 L.10 C.1 | 38 |  |       |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 81 784 066   |       |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 588 121 207  |       |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 9 152 505  |       |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 |  |       |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 |  |       |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 |  |       |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 |  |       |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 5 664 262  |       |

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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
|                  |    | 1   |       |
| P290-00 L.34 C.1 | 1  |   |       |
| P290-00 L.36 C.1 | 2  |   |       |
| P290-00 L.39 C.1 | 3  |   |       |
| P290-00 L.40 C.1 | 4  |   |       |
| P291-00 L.01 C.1 | 5  | 596 410   |       |
| P291-00 L.02 C.1 | 6  | 3 446 538   |       |
| P291-00 L.03 C.1 | 7  |   |       |
| P291-00 L.04 C.1 | 8  |   |       |
| P291-00 L.05 C.1 | 9  |   |       |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 |   |       |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 |   |       |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 |   |       |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 |   |       |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 |   |       |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 |   |       |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 |   |       |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 |   |       |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 |   |       |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 |   |       |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 |   |       |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 1 456 083   |       |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 4 115 672   |       |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 3 587 037   |       |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 49 062 052  |       |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 9 852 495   |       |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | 8 415 639   |       |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 34 873 895  |       |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 32 763 359  |       |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | 8 415 639   |       |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 34 873 895  |       |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | 149 340   |       |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 8 311 545   |       |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 17 080 490  |       |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 1 850 181   |       |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 5 371 803   |       |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 645 259 313   |       |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 2 896 136   |       |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 |   |       |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 |   |       |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 |   |       |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 134 908 618   |       |
| 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 |   |       |



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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
|                  | 1  | 1   |       |
| P635-05 L.01 C.1 | 1  | XXXX  |       |
| P635-05 L.02 C.1 | 2  | XXXX  |       |
| P635-05 L.03 C.1 | 3  | XXXX  |       |
| P635-05 L.04 C.1 | 4  | XXXX  |       |
| P635-05 L.05 C.1 | 5  | XXXX  |       |
| P635-05 L.06 C.1 | 6  | XXXX  |       |
| P635-05 L.08 C.1 | 7  | XXXX  |       |
| P635-05 L.09 C.1 | 8  | XXXX  |       |
| P635-05 L.10 C.1 | 9  | XXXX  |       |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX  |       |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 |   |       |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | 7 550 983   |       |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | 3 049 246   |       |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | 2 240 753   |       |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 |   |       |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 |   |       |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 |   |       |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | 4 115 672   |       |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 3 587 037   |       |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 49 062 052  |       |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 8 748 503   |       |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 |   |       |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 37 024 108  |       |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 3 587 037   |       |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 |   |       |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 7 405 113   |       |



Établissement: CHU de Québec - Université Laval

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/05/2022 08:11:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *David Mathieu 15/06/2022 09:06:35*  
*Line Roy 15/06/2022 09:20:22*  
*David Mathieu 15/06/2022 10:24:55*  
*David Mathieu 15/06/2022 10:33:20*  
*Line Roy 15/06/2022 09:18:38*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE  | LIG | COL | MONTANT        | PAGE     | LIG  | COL | MONTANT      | ÉCART        |
|---|-----|-----|----------------|----------|------|-----|--------------|--------------|
| +P.99903L.20  | C.1 |     | 49062052 \$ =  | +P.64700 | L.6  | C.1 | 49069796 \$  |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 49069796 \$  | 7744 \$      |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.99903L.26  | C.1 |     | 7405113 \$ =   | +P.64700 | L.13 | C.1 | 7405114 \$   |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 7405114 \$   | 1 \$         |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.99902L.23  | C.1 |     | 3587037 \$ =   | +P.29100 | L.28 | C.1 | 3579293 \$   |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 3579293 \$   | 7744 \$      |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.99902L.24  | C.1 |     | 49062052 \$ =  | +P.29100 | L.29 | C.1 | 49069796 \$  |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 49069796 \$  | 7744 \$      |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.99903L.23  | C.1 |     | 37024108 \$ =  | +P.64700 | L.10 | C.1 | 37024109 \$  |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 37024109 \$  | 1 \$         |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.41100L.15  | C.1 |     | 73343803 \$ =  | +P.42200 | L.11 | C.2 | 0 \$         |              |
|   |     |     |                | +P.42200 | L.26 | C.2 | 0 \$         |              |
|   |     |     |                | +P.42200 | L.26 | C.4 | 83872079 \$  |              |
|   |     |     |                | -P.42200 | L.26 | C.5 | 1262297 \$   |              |
|   |     |     |                |          |      |     | -82609782 \$ | 155953585 \$ |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2022 |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.41100L.14  | C.1 |     | 82396070 \$ =  | +P.42200 | L.11 | C.3 | 9150970 \$   |              |
|   |     |     |                | +P.42200 | L.26 | C.3 | 73245100 \$  |              |
|   |     |     |                |          |      |     | -82396070 \$ | 164792140 \$ |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2022 |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.99902L.21  | C.1 |     | 1456083 \$ =   | +P.29100 | L.25 | C.1 | 1456084 \$   |              |
|   |     |     |                |          |      |     | 1456084 \$   | 1 \$         |
| <b>Justification:</b>   |     |     |                |          |      |     |              |              |
| Correction solde de débit                                     |     |     |                |          |      |     |              |              |
| +P.32000L.23  | C.4 |     | 128651854 \$ = | +P.89000 | L.24 | C.1 | 15601248 \$  |              |
|   |     |     |                | +P.89000 | L.24 | C.3 | 2788802 \$   |              |

Établissement: CHU de Québec - Université Laval

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

|          |      |     |                     |          |
|----------|------|-----|---------------------|----------|
| +P.89000 | L.24 | C.5 | 21903506 \$         |          |
| +P.69200 | L.37 | C.6 | 88376845 \$         |          |
|          |      |     | <u>128670401 \$</u> | 18547 \$ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2022

|              |     |              |          |     |     |                   |         |
|--------------|-----|--------------|----------|-----|-----|-------------------|---------|
| +P.99903L.19 | C.1 | 3587037 \$ = | +P.64700 | L.5 | C.1 | 3579293 \$        |         |
|              |     |              |          |     |     | <u>3579293 \$</u> | 7744 \$ |

**Justification:**

Correction solde de début

|              |     |              |          |      |     |                   |         |
|--------------|-----|--------------|----------|------|-----|-------------------|---------|
| +P.99903L.24 | C.1 | 3587037 \$ = | +P.64700 | L.11 | C.1 | 3579294 \$        |         |
|              |     |              |          |      |     | <u>3579294 \$</u> | 7743 \$ |

**Justification:**

Correction solde de début

|              |     |              |          |     |     |                   |         |
|--------------|-----|--------------|----------|-----|-----|-------------------|---------|
| +P.99903L.21 | C.1 | 8748503 \$ = | +P.64700 | L.8 | C.1 | 8756244 \$        |         |
|              |     |              |          |     |     | <u>8756244 \$</u> | 7741 \$ |

**Justification:**

Correction solde de début