

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Lanaudière

Code: 1104-5275

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 | 17-18 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 19-20 |
| | | |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | 099 | 17-18 |
| | | |
| Rapport de la direction | 100 | 13-14 |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 | 13-14 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 | 18-19 |
| 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 | 17-18 |
| 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 | 18-19 |
| | | |
| SECTION AUDITÉE | 196 | 16-17 |
| | | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | 199 | 18-19 |
| | | |
| TOUS LES FONDS : | | |
| État des résultats | 200 | 15-16 |
| État des surplus (déficits) cumulés | 202 | 13-14 |
| État de la situation financière | 204 | 18-19 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 | 19-20 |
| État des flux de trésorerie | 208 | 16-17 |
| | | |
| Notes aux états financiers | 270 | 09-10 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés | 289-00 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale | 289-02 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik | 289-03 | 18-19 |
| | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290 | 18-19 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires | 291 | 18-19 |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292 | 17-18 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|------------|---------|
| SECTION AUDITÉE - (SUITE) | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) : | | |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 | 17-18 |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 | 18-19 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 18-19 |
| RÉSULTATS : | | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions | 301 | 16-17 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 19-20 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 17-18 |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES | | |
| Autres charges directes : Administration | 341 | 16-17 |
| Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités | 342 | 18-19 |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | |
| Données sur les centres d'activités | 351 | 16-17 |
| Avantages sociaux | 352 | 16-17 |
| Charges sociales et charges extraordinaires | 353 | 17-18 |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | | |
| État des résultats | 358 | 16-17 |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 360 | 16-17 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 18-19 |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS | 362 | 18-19 |
| 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 | 19-20 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 19-20 |
| 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 392-00) | 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 | 19-20 |

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 | 17-18 |
| 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 | 15-16 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 18-19 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407 | 19-20 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 15-16 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 17-18 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 17-18 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 19-20 |
| 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 | 18-19 |
| 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 | 18-19 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 18-19 |
| 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 | 18-19 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 15-16 |
| 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

exercice terminé le 31 mars 2020

| | | |
|---|--------|-------|
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles | 635-04 | 18-19 |
| Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles | 635-05 | 19-20 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 | 19-20 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 | 18-19 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 | 18-19 |
| 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 | 19-20 |

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 | 19-20 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 19-20 |
| 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 | 18-19 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 | 15-16 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 | 16-17 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 | 17-18 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 | 15-16 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 | 12-13 |
| Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) | 670 | 15-16 |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) | 671 | 19-20 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672 | 19-20 |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) | 673 | 16-17 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674 | 19-20 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 | 13-14 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 18-19 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 18-19 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692 | 15-16 |
| 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 | 18-19 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 19-20 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 19-20 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 19-20 |
| 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 - | 760 | 15-16 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 761 - 762 | 16-17 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 767 | 15-16 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 771 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 772 | 18-19 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | | |
| 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 | 799 | 18-19 |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 17-18 |
| 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 | 18-19 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 | 19-20 |
| 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 | 18-19 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 | 13-14 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | | |
| | 892 | 09-10 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | | |
| | 893 | 16-17 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | | |
| | 895 | 88-89 |
| | | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 899-00 | 18-19 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 13-14 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 17-18 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 17-18 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 | 13-14 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 | 13-14 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 | 18-19 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 | 15-16 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 | 14-15 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 | 19-20 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

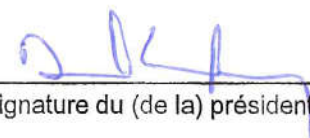
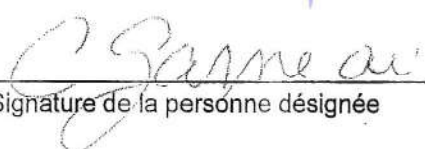
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------|---|
| <u>26/06/2020</u> | <u>Daniel Castonguay</u> | <u></u> |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>26/06/2020</u> | <u>Phantal Garneau</u> | <u></u> |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | <u>Dir. ad. Ressources Fin.</u> | |
| | Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2018-001 (03.01.61.03))

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 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 vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? 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 | |
| 2 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 | |
| 3 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 | |
| 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 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 6 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 | |
| 7 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 | |
| 8 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 | |
| 9 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 ») | Non | 1 |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 10 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 établissements publics. | Oui | 2 |
| 11 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 | |
| 12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 14 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 temporaires ou 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-valeur). 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 | |
| 15 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 | |
| 16 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 30 M\$? 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 | |
| 17 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 identifiée 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 | |
| 18 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 | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies 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; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 20 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 | |
| 21 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 | |
| 22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 23 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 (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 3 |
| 24 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 | |
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, 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 | |
| 26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 27 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 conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 28 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 | |
| 29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 30 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 | |
| 31 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? | Oui | |
| 32 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 | |
| 33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | 5 |
| 34 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 | 6 |
| 35 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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | Oui | |
| 36 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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | S.O. | |
| 37 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 | 7 |

SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | |
|---|-----|--|
| 38 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 | |
| 39 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 | |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 40 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 | |
| 41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | | |
| 42 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 | |
| 43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? 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 | |
| 44 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 et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, 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 | |
| SECTION - AUTRES | | |
| 45 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 | |
| 46 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. | Non | 8 |
| 47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | S.O. | |
| 48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 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 (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS. | Oui | 9 |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | S.O. | |
| 50 Le directeur de santé publique a-t-il participé 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 fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). 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 et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS. | Oui | 10 |
| 51 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 | |
| 52 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 | |

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

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative du MSSS, les états financiers de l'organisme Le Transfert inc. n'ont pas été consolidés à nos états financiers.</p> |
| 2 | <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 390 \$ US pour la catégorie : contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2020 (1,3953 \$), ces obligations ont une valeur de 545 \$.</p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en EURO pour un montant de 4 277 \$ EURO pour la catégorie : contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2020 (1,5522 \$), ces obligations ont une valeur de 6 639 \$.</p> |
| 3 | <p>Au cours de l'année 2019-2020, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier les absences de coordonnateurs clinico-administratifs; des heures sont rémunérées au taux simple.- En raison d'un besoin important d'ajout d'encadrement la fin de semaine pour soutenir le coordonnateur d'activités dans ses mandats, des gestionnaires du CHDL ont été appelés à effectuer du temps supplémentaire à taux et demi à certaines occasions depuis janvier 2020.- Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation exceptionnelle de la pandémie de la COVID-19; des heures sont rémunérées au taux et demi. <p>Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation.</p> |
| 4 | <p>Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de médecin-conseil.</p> |
| 5 | <p>Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient dans les anciennes constituantes qui trouvent encore application. Le CISSS poursuit actuellement ses travaux en vue d'élaborer une politique unique pour l'ensemble de l'établissement.</p> |
| 6 | <p>Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.</p> |
| 7 | <p>Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.</p> |
| 8 | <p>Pour l'entente du Programme canadien de nutrition prénatale ainsi que pour celle de la langue anglaise, elles ont été conclues en conformité avec la circulaire 2018-020.</p> |

Pour les services correctionnels, l'entente est en révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre. Elle prendra la forme d'un arrêté ministériel.

- 9 Le plan d'action interdirections existe depuis 2015. Il décrit le fonctionnement entre la Direction de santé publique et toutes les directions du CISSS qui sont mobilisées dans cette responsabilité partagée. Il regroupe l'ensemble des mécanismes permettant un échange harmonieux d'informations lors de la tenue de rencontres formelles des différents comités pour lesquels on retrouve : ordre du jour, compte rendu, coordination des priorités régionales, personne responsable, etc. (exemple : Comité de direction, Comité stratégique Direction du programme jeunesse et Direction de santé publique, Comité régional - vaccination, Comité régional - ITSS, Comité régional - MESS).
- 10 La Direction de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources par diverses structures de consultation en place (exemple : Comité de direction, Comité stratégique Direction du programme jeunesse et Direction de santé publique).

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Horton SEVSC

Date : 26 juin 2020

Lieu : Montréal.

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

L'instinct de la croissance

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et des
services sociaux de Lanaudière

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 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 du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont 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. 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. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2020 et 2019 n'ont pas été déterminées.

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

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

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

Autre point – informations comparatives auditées par un prédécesseur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 12 juin 2019, une opinion avec réserve en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal,
Le 26 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 12 |
| 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. | Non | |
| 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 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 13 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 | |
| 14 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> |
|----------------------|---|
| 11 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 12 | Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

L'instinct de la croissance

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 26 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal,
Le 26 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

INSTRUCTIONS :

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

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

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2019-2020, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :**Colonne 3 « Nature » :**

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonnes 5, 6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers | | | | | | |
| Contrat de location Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont 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 | 2009-2010 | R | En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Par ailleurs, le MSSS a mentionné qu'il prévoyait réactiver la démarche permettant de régulariser la réserve à l'égard des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI. Toutefois, cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du gouvernement. | | | X |

| | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|---|
| contrats de location-acquisition. | | | | | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure | | | | | |
| 6830 – Imagerie médicale Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées. | 2013-2014 | R | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. | | X |
| 5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière. | 2011-2012 | R | Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur | | X |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|--|---|
| | | | indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. | | | |
| 7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7644. | 2016-2017 | R | La Direction des services techniques a terminé les travaux supportant le calcul des mètres carrés. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. | X | | |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| Le Transfert inc. L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2020 indiquent que si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 218 330\$, le résultat de l'exercice aurait été supérieur de 48 949 \$ et le surplus cumulé à la fin aurait été supérieur de 2 218 330 \$. | 2017-2018 | C | Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative soumise au MSSS, il a été convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert inc. aux états financiers du CISSS. | | | X |
| Contrôles internes - technologie de | 2019-2020 | C | Ce commentaire s'applique dans | | | X |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>l'information</p> <p>Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service des finances et de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Virtuo et Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information.</p> <p>De plus, nous avons noté qu'un grand nombre d'utilisateurs du service des TI possédaient des accès administrateurs au contrôleur de domaine. Il est cependant à noter qu'un processus de révision de ces comptes administrateurs est en cours afin de restreindre ceux-ci.</p> | | | <p>une majorité des CISSS et des CIUSSS. Le CISSS de Lanaudière préconise également cette façon de faire, soit de laisser la responsabilité aux différents pilotes de systèmes (ressources financières, approvisionnement et paie) de gérer les droits des utilisateurs sans passer par les membres autorisés des technologies de l'information, et ce, dans un souci d'efficacité.</p> <p>Une analyse sur les meilleures pratiques et contrôles compensatoires à mettre en place afin d'assurer une bonne gestion des accès sera faite.</p> | | |
|---|--|--|--|--|--|

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 (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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|--------|---|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 954 927 076 | 967 095 751 | 32 348 340 | 999 444 091 | 930 811 189 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 54 260 278 | 56 982 880 | XXXX | 56 982 880 | 52 963 923 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 11 009 126 | 19 908 655 | XXXX | 19 908 655 | 18 329 379 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 450 000 | 93 963 | 1 932 352 | 2 026 315 | 1 224 691 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 500 000 | 1 072 949 | | 1 072 949 | 989 947 |
| Revenus de type commercial | 7 | 6 856 600 | 6 645 213 | | 6 645 213 | 7 105 281 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 124 279 | 124 279 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 14 734 910 | 13 349 156 | 271 587 | 13 620 743 | 12 973 100 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 043 737 990 | 1 065 148 567 | 34 676 558 | 1 099 825 125 | 1 024 397 510 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 659 325 457 | 681 229 322 | XXXX | 681 229 322 | 635 975 124 |
| Médicaments | 14 | 29 797 043 | 34 639 887 | XXXX | 34 639 887 | 31 465 317 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 33 481 846 | 33 472 902 | XXXX | 33 472 902 | 32 190 815 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 753 703 | 7 711 362 | XXXX | 7 711 362 | 7 420 175 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 89 601 315 | 88 864 966 | XXXX | 88 864 966 | 84 322 865 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 7 100 000 | | 7 745 505 | 7 745 505 | 7 250 313 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 14 432 794 | 13 681 243 | 7 684 140 | 21 365 383 | 18 400 417 |
| Créances douteuses | 21 | 1 967 572 | 2 602 994 | XXXX | 2 602 994 | 2 018 300 |
| Loyers | 22 | 21 240 698 | 20 088 875 | XXXX | 20 088 875 | 20 799 729 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 22 850 000 | XXXX | 19 629 481 | 19 629 481 | 18 398 189 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 155 611 | 155 611 | 897 281 |
| Dépenses de transfert | 25 | 69 568 841 | 78 244 819 | XXXX | 78 244 819 | 69 382 966 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 86 573 128 | 100 646 461 | | 100 646 461 | 95 436 941 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 043 692 397 | 1 061 182 831 | 35 214 737 | 1 096 397 568 | 1 023 958 432 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 45 593 | 3 965 736 | (538 179) | 3 427 557 | 439 078 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (19 283 124) | 15 326 966 | (3 956 158) | (4 395 236) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (19 283 124) | 15 326 966 | (3 956 158) | (4 395 236) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 3 965 736 | (538 179) | 3 427 557 | 439 078 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (340 392) | 340 392 | 0 | | 13 |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | (340 392) | 340 392 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (15 657 780) | 15 129 179 | (528 601) | (3 956 158) | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 19 037 280 | 15 655 362 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (19 565 881) | (19 611 520) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (528 601) | (3 956 158) | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | 72 334 297 | 1 535 597 | 73 869 894 | 34 437 115 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 40 336 925 | 1 234 515 | 41 571 440 | 42 130 804 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 13 152 534 | 1 965 695 | 15 118 229 | 14 709 566 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (14 422 716) | 14 422 716 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 51 218 314 | 122 776 673 | 173 994 987 | 169 411 266 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 1 302 794 | 1 302 794 | 1 278 406 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | 487 220 | 487 220 | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 1 431 234 | | 1 431 234 | 1 707 223 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 164 050 588 | 143 725 210 | 307 775 798 | 263 674 380 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 40 789 594 | 40 789 594 | 23 219 514 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 97 072 954 | 12 452 459 | 109 525 413 | 82 599 227 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 1 321 264 | 1 321 264 | 1 332 763 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 10 948 786 | 47 517 128 | 58 465 914 | 37 356 257 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 270 949 316 | 270 949 316 | 267 401 055 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 80 318 741 | XXXX | 80 318 741 | 75 580 156 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 915 572 | | 915 572 | 993 304 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 189 256 053 | 373 029 761 | 562 285 814 | 488 482 276 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (25 205 465) | (229 304 551) | (254 510 016) | (224 807 896) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 244 433 730 | 244 433 730 | 211 983 081 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 7 821 531 | XXXX | 7 821 531 | 7 159 756 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 1 726 154 | | 1 726 154 | 1 708 901 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 9 547 685 | 244 433 730 | 253 981 415 | 220 851 738 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (15 657 780) | 15 129 179 | (528 601) | (3 956 158) |

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 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 2020 - 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 | (213 578 118) | (28 151 781) | (196 656 115) | (224 807 896) | (215 592 505) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (213 578 118) | (28 151 781) | (196 656 115) | (224 807 896) | (215 592 505) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 45 593 | 3 965 736 | (538 179) | 3 427 557 | 439 078 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (50 000 000) | XXXX | (52 833 179) | (52 833 179) | (27 617 399) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 22 850 000 | XXXX | 19 629 481 | 19 629 481 | 18 398 189 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | | XXXX | 265 829 | 265 829 | 897 281 |
| Produits sur dispositions | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | | XXXX | 487 220 | 487 220 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | (27 150 000) | XXXX | (32 450 649) | (32 450 649) | (8 321 929) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (50 000 000) | (58 536 170) | XXXX | (58 536 170) | (56 031 304) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (1 000 000) | (1 910 080) | | (1 910 080) | (2 054 409) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 50 000 000 | 57 874 395 | XXXX | 57 874 395 | 54 579 556 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 1 000 000 | 1 892 827 | | 1 892 827 | 2 173 617 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 0 | (679 028) | | (679 028) | (1 332 540) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | (340 392) | 340 392 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (27 104 407) | 2 946 316 | (32 648 436) | (29 702 120) | (9 215 391) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (240 682 525) | (25 205 465) | (229 304 551) | (254 510 016) | (224 807 896) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 3 427 557 | 439 078 | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (679 028) | (1 332 540) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 31 332 | 897 281 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (2 999 526) | (2 054 598) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 19 629 481 | 18 398 189 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 178 323 | 224 729 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (23 931 428) | (22 862 378) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 2 602 994 | 2 018 300 | 14 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (5 167 852) | (4 711 017) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 40 993 953 | (2 276 541) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 39 253 658 | (6 548 480) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (40 521 424) | (19 317 430) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 234 497 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (40 286 927) | (19 317 430) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (747 609) | (736 427) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 87 953 019 | 98 352 412 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (46 739 362) | (75 062 918) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 40 466 048 | 22 553 067 | |
| | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09) | 10 | 39 432 779 | (3 312 843) | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 34 437 115 | 37 749 958 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 73 869 894 | 34 437 115 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 73 869 894 | 34 437 115 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 73 869 894 | 34 437 115 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | 559 364 | (5 498 601) | |
| Autres débiteurs | 2 | (3 011 657) | 2 281 879 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | (82 761) | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (202 711) | (525 196) | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 275 989 | 11 098 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 14 614 431 | (11 193 249) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (11 499) | (46 118) | |
| Revenus reportés | 11 | 24 109 183 | 8 712 632 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 4 738 585 | 3 992 654 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (77 732) | 71 121 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 40 993 953 | (2 276 541) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 12 311 755 | 8 299 969 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | 233 997 | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | (23 931 428) | (22 862 378) | 15 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 8 196 336 | 7 757 714 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 1 060 829 | 974 936 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 7 567 182 | 7 025 584 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 17 566 | 28 748 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 3 965 736 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un déficit des revenus sur les charges au montant de (538 179) \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 3 427 557 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Le déficit engendré au fonds d'immobilisations est compensé par le surplus cumulé et ne nécessite pas de plan d'équilibre budgétaire.

Selon les résultats cumulés présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2020, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 2. - Constitution et mission

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

Il a pour mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et des centres de réadaptation dont un (1) appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Les centres de réadaptation en déficience physique ont pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme offrent des services spécialisés pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7. L'établissement compte 61 installations qui sont répartis dans l'ensemble de la région de la Lanaudière.

Les principaux points de service sont :

- Centre hospitalier de Lanaudière;
- Hôpital Pierre-Le Gardeur;

- Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;
- Siège social

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail \(CNESST\)](#), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas

d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

d. Périmètre comptable

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

e. 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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services.

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

h. Conversion de devises

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

canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

i. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

k. Revenus provenant des usagers

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

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

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

l. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

m. Recouvrements

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou à vendre des services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

n. Revenus de placement et d'intérêts

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

o. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. 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 en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres.

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une

base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- *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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

Aucun passif au titre des sites contaminés n'a été comptabilisé au 31 mars 2020 car aucun site n'a été identifié.

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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 RFA AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. 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 de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des cinq (5) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

La variation annuelle de la provision pour assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. 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 2020 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021.

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

iii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

L'établissement n'a pas d'actions cotées sur un marché actif ni des instruments financiers dérivés.

t. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile. Les

immobilisations en cours de construction, en développement ou en attente de mise en service sont amorties dès leur mise en service.

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

| Catégorie | Durée |
|--------------------------------------|---|
| Aménagements des terrains | 10 à 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 25 à 40 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (max. 10 ans), sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile) |
| Matériels et équipements | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés | 12 à 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 5 à 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location – acquisition | Sur la durée du bail ou de l'entente. |

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. 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 suivants.

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

u. Prêts interfonds

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

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

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

w. 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). 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.

x. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

y. Centres d'activités

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

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

z. 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.

Modifications comptables

a. Améliorations annuelles 2018-2019

En juin 2018, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) approuvait son processus annuel d'amélioration, qui consiste à apporter des corrections ou des éclaircissements au texte du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (ci-après le « Manuel ») et d'autres indications (tels les énoncés de pratiques recommandées).

Le premier cycle d'améliorations annuelles (2018-2019) vise à régler des questions relevées par le CCSP au fil des ans et servira de point de départ pour les projets de la sorte qui seront réalisés dorénavant.

Parmi les sujets pour lesquels de telles corrections ou de tels éclaircissements ont été publiés, on retrouve notamment ce qui suit :

- Retrait des références à la procédure officielle dans le Manuel, celles-ci étant énoncées dans la procédure officielle du CCSP et n'ayant pas leur place dans le Manuel;
- Correction des incohérences associées à l'ajout de la catégorie « composante d'un gouvernement » intégrée en 2014 lorsque la préface du Manuel a été modifiée. Diverses modifications terminologiques ont été apportées dans le Manuel en vue de tenir compte de cette nouvelle catégorie d'entités du secteur public;
- Diverses modifications terminologiques au chapitre SP 3060, « Partenariats »;
- D'autres modifications visant d'autres incohérences ou aspects devant être clarifiés.

Ces modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2020, et leur adoption anticipée est permise.

b. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

En août 2018, le nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », a été intégré dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Ce nouveau chapitre établit des normes sur la façon de comptabiliser et de présenter un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation. Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2021, et son adoption anticipée est permise.

Ses principaux éléments sont les suivants :

- Une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation s'entend d'une obligation juridique afférente à la mise hors service d'une immobilisation corporelle;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation corporelle contrôlée par l'établissement s'ajoute à la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause et est passé en charges de manière logique et systématique;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation ne faisant plus l'objet d'un usage productif est passé en charges;
- L'évaluation d'un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service doit déboucher sur la meilleure estimation du montant requis pour mettre hors service l'immobilisation corporelle (ou la composante) en cause à la date de clôture;
- Les évaluations ultérieures du passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service peuvent entraîner soit une variation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, soit une charge, selon la nature de la réévaluation et selon que l'immobilisation fait encore ou non l'objet d'un usage productif;
- Le recours à une technique d'actualisation est souvent la meilleure façon d'estimer le passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service.

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.

c. Revenus

En novembre 2018, le nouveau chapitre SP 3400, « Revenus », a été intégré dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public en vue d'établir des normes de comptabilisation et d'information relatives aux revenus. Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2022, et son adoption anticipée est permise.

Le nouveau chapitre ne s'applique pas, notamment, à la comptabilisation des paiements de transfert (chapitre SP 3410 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public) ni des recettes fiscales (chapitre SP 3510 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public).

La nouvelle norme différencie les revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation de ceux issus des opérations sans obligation de prestation. Ses principaux éléments sont les suivants :

- Une obligation de prestation s'entend d'une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier;
- L'établissement doit constater les revenus tirés d'opérations avec obligations de prestation lorsqu'elle remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur;
- La constatation d'un revenu tiré d'une opération sans obligation de prestation doit se faire lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'elle relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Selon les travaux réalisés jusqu'à présent, l'établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux nouvelles dispositions. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2019, 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.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 5. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2020 s'élève à 11 073 804 \$ et est payé directement par le MSSS.

Note 6. - 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.

Note 7. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

| | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées : | | |
| - Taux moyen de croissance de la rémunération | 0 % | 0 % |
| - Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43 % | 9,43 % |
| - Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre | 8,65 % | 8,65 % |

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 8. - Emprunts temporaires

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

L'établissement a également contracté des emprunts auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont le montant maximum autorisé de 25 110 893 \$ au taux d'intérêt des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %, incluant les frais de gestion et d'émission des financements à long terme et échéant le 30 septembre 2020.

Note 9. - Dettes à long terme

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

| | 31 mars 2020 (\$) | 31 mars 2019 (\$) |
|--|----------------------|----------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 315 584 195 \$, à un taux variant de 1,502 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 20 247 719 \$ pour 2021, 18 936 723 \$ pour 2022, de 17 837 984 \$ pour 2023, 17 505 324 \$ pour 2024, 17 382 257 \$ pour 2025, échéant entre 2020 et 2044. | 267 650 041 | 248 025 541 |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 47 866 050 \$, à un taux variant de 3,66 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels, de 280 350 \$ pour 2021, 2022 2023 et 2024, de 186 628 \$ pour 2025, échéant entre 2020 et 2032. | 2 540 313 | 17 868 943 |
| Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 \$ en capital et intérêts, échéant en 2021. | 758 962 | 1 506 571 |
| Total | 270 949 316 | 267 401 055 |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | \$ |
|--------------------------|--------------------|
| 2020-2021 | 21 287 031 |
| 2021-2022 | 19 217 073 |
| 2022-2023 | 18 118 334 |
| 2023-2024 | 17 785 674 |
| 2024-2025 | 17 568 885 |
| 2025-2026 et subséquents | 176 972 319 |
| Total | 270 949 316 |

Note 10. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-02 du RFA AS-471.

Note 11. - 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 correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

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 180 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 38 % du montant total recouvrable (36 % au 31 mars 2019).

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

| | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (\$) | (\$) |
| Autres débiteurs non en souffrance | 11 893 078 | 12 806 865 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins 30 jours | | |
| De 30 à 59 jours | 553 726 | 464 568 |
| De 60 à 89 jours | 416 742 | 171 486 |
| De 90 jours et plus | 12 384 955 | 11 832 758 |
| Sous-total | 13 355 423 | 12 468 812 |
| Provision pour créances douteuses | (12 095 967) | (11 662 229) |
| Sous-total | 1 259 456 | 806 583 |
| Total des autres débiteurs | 13 152 534 | 13 613 447 |

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

| | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| | (\$) | (\$) |
| Solde au début | 11 662 229 | 11 220 052 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 3 466 205 | 2 645 340 |
| Montants recouvrés | (859 885) | (608 511) |
| Radiations | (2 172 582) | (1 594 652) |
| Solde à la fin | 12 095 967 | 11 662 229 |

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

L'article 269 la LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2020. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et

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

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

| | 31 mars 2020 (\$) | 31 mars 2019 (\$) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| De moins de 6 mois | 105 099 468 | 77 758 837 |
| De 6 mois à 1 an | 1 271 270 | 1 413 356 |
| De 1 an à 3 ans | 2 542 541 | 2 826 711 |
| De 3 ans à 5 ans | 297 551 | 297 551 |
| De plus de 5 ans | 302 764 | 302 764 |
| Total des autres créditeurs | 109 513 594 | 82 599 219 |

Risque de marché

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

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

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Au 31 mars 2020, la totalité des emprunts temporaires de 40 789 594 \$ (23 219 514 \$ au 31 mars 2019) porte intérêt à taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2020, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de totalisant 270 949 316 \$ (267 401 055 \$ au 31 mars 2019) :

- Un montant de 270 190 354 \$ (265 894 484 \$ au 31 mars 2019) porte intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
- Un montant de 758 962 \$ (1 506 571 \$ au 31 mars 2019) porte intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. L'établissement ne

gère pas activement ce risque.

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

Note 12. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

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

Au cours de l'exercice, 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 RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005 codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS 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 c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et élaborant ses politiques stratégiques. Pris globalement, les états financiers de l'organisme Le Transfert Inc. ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement, la direction de l'établissement n'a donc pas consolidé les états financiers de son RFA AS-471.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu avec l'organisme Le Transfert Inc., dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

| | 30 septembre 2019 (\$) | 30 septembre 2018 (\$) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses de location d'immeubles servant de points de service | 314 769 | 314 769 |

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Recouvrements | | |
| Frais de gestion | 2 500 | 2 500 |
| Entretien et réparations | 80 980 | 55 236 |
| Primes d'assurances | 782 | 767 |

Les faits saillants des états financiers pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

| | 30 septembre 2019 (non audité) (\$) | 30 septembre 2018 (non audité) (\$) |
|---------------------------------------|---|---|
| Bilan | | |
| Actif | 2 539 533 | 2 168 139 |
| Passif | 352 401 | 52 609 |
| Actif net investi en immobilisations | 1 302 057 | 1 290 361 |
| Actif net non affecté | 885 075 | 825 169 |
| Résultats | | |
| Produits | 335 058 | 325 795 |
| Charges | 263 456 | 234 742 |
| Excédent des produits sur les charges | 71 602 | 91 053 |
| Flux de trésorerie | | |
| Activités de fonctionnement | 425 539 | 157 606 |
| Activités d'investissement | (68 357) | 6 815 |

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 1 289 584 \$ (1 658 659 \$ en 2019) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et de 2 526 938 \$ pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière (2 998 510 \$ en 2019). Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 13 565 405 \$ (658 391 \$ en 2019) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 1 008 488 \$ (49 587 \$ en 2019) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.
- La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut a pour mission d'améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population par l'acquisition et la modernisation d'équipements médicaux. Un montant de 2 150 \$ (44 739 \$ en 2019) a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement pour le CLSC-GMF de Saint-Donat.
- La Fondation Claude-Édouard Héту, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.
- La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui

permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 13. - Éventualités

Au 31 mars 2020, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 3 318 909 \$ (4 853 695 \$ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2020, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

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

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou de réclamations relativement à des griefs et à des réclamations sur contrats, celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Note 14. - Information relative à la pandémie de la COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de l'homme, s'est propagée à travers le monde, à un point tel que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé annonçait qu'elle est devenue une pandémie mondiale.

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

Face à une demande exponentielle en services de santé et en services sociaux, l'établissement a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines, matérielles et financières pour déployer les mesures nécessaires visant à protéger la santé et le mieux-être de la population de la région sociosanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire et la pandémie de la Covid-19 étaient toujours en cours au Québec.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020 les montants suivants qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont les coûts n'auraient pas été encourus ou les revenus gagnés, n'eût été cet événement :

| État des résultats | Montant (\$) |
|---|---------------------|
| Contributions des usagers | (5 000) |
| Revenus de type commercial | (89 000) |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 2 789 499 |
| Médicaments | 23 604 |
| Produits sanguins | 158 647 |
| Entretien et réparations | 14 469 |
| Loyers | 8 318 |
| Autres charges | 506 780 |
| | |
| État de la situation financière | |
| Débiteurs - MSSS | 3 595 317 |
| Autres débiteurs | (94 000) |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 4 153 148 |
| Immobilisations | 267 961 |
| Stocks de fournitures | 383 870 |

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employées et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.

De ces mesures, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes dans les revenus Subventions du MSSS indiqués au tableau précédant :

| Mesures de financement du MSSS | Montant (\$) |
|--|---------------------|
| Subventions MSSS – remboursement des coûts supplémentaires | 3 595 317 |

L'établissement n'est pas en mesure d'estimer l'impact global de la pandémie de la COVID-19 puisqu'il ne peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du RFA (AS-471). Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l'établissement, le MSSS finançant tous les coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

L'établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2020. L'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

Note 15. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------|-------|
| Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | XXXX | | | | | | |
| Autres (préciser) | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | XXXX | 11 357 271 | 3 800 000 | 340 392 | 14 816 879 | 11 357 271 | 16 |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | 3 516 052 | XXXX | 77 690 | 3 438 362 | 3 516 052 | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | 782 039 | | | 782 039 | 782 039 | 17 |
| TOTAL (L.03 à L.08) | XXXX | 15 655 362 | 3 800 000 | 418 082 | 19 037 280 | 15 655 362 | |

L08: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------|
| Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Utilisation de l'exercice | Réaffectation des surplus cumulés | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | | |
| Santé publique | 41 016 | | | 41 016 | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | | | |
| Déficience physique | 1 164 024 | | | 1 164 024 | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 1 130 145 | | | 1 130 145 | |
| Jeunes en difficulté | | | | | |
| Dépandances | | | | | |
| Santé mentale | | | | | |
| Santé physique | | | | | |
| Administration et soutien aux services | | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | | | | | |
| Ressources informationnelles | 269 339 | | | 269 339 | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 911 528 | | 77 690 | 833 838 | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22) | 3 516 052 | | 77 690 | 3 438 362 | |

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

| | | Surplus cumulés affectés au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | 77 690 | | 77 690 | 0 | |
| GMF et cliniques-réseau | 2 | 833 838 | | | 833 838 | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 911 528 | | 77 690 | 833 838 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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) | | | | | | | | |
| Prévention des surdoses d'opioïdes | 1 | 38 766 | 280 000 | 318 766 | 0 | 38 766 | | |
| Encadrement Catégorie 1 | 2 | | | | | | | |
| Modification de la loi d'adoption - activités obligatoires | 3 | 42 035 | | 42 035 | 0 | 42 035 | | |
| Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP | 4 | 683 500 | (683 500) | 1 367 000 | 1 367 000 | (1 367 000) | 18 | |
| Numérisation | 5 | 202 631 | | 202 631 | 0 | 202 631 | | |
| Pharmacien en GMF | 6 | 1 866 | (1 866) | | 0 | 0 | 19 | |
| Prévention de l'usage du cannabis | 7 | 17 800 | | 50 000 | 17 800 | 0 | | |
| Sécurité alimentaire | 8 | 135 664 | | 258 400 | 394 064 | 0 | 135 664 | |
| Prévention des violences sexuelles | 9 | 14 444 | | 16 111 | 14 444 | 16 111 | (1 667) | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 10 | | | 70 000 | | 70 000 | (70 000) | |
| Développement de la pratique professionnelle Catégorie 4 | 11 | 785 753 | | 330 602 | 1 116 355 | 0 | 785 753 | |
| Diminution des lites d'attentes (DPJ) | 12 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB) | 13 | 377 377 | (63 084) | 168 836 | 145 464 | 337 665 | (23 372) | 20 |
| Plan d'action sur l'autisme 2017-2022 | 14 | 5 489 | | | 5 489 | 0 | 5 489 | |
| Mesures RH: prendre soin de notre personnel | 15 | | | 1 112 310 | 259 508 | 852 802 | (852 802) | |
| Équité 2018-2019 | 16 | 1 400 000 | | 5 804 300 | 4 604 300 | 2 600 000 | (1 200 000) | |
| Requis santé mentale - Capacité hébergement | 17 | | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 0 | 21 |
| Programme de bourses aux PAB | 18 | | | 675 000 | 352 500 | 322 500 | (322 500) | |
| Plan d'Action contre les fugues | 19 | 317 186 | | 16 800 | 291 986 | 42 000 | 275 186 | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 20 | 8 500 | | | 894 | 7 606 | 894 | |
| Lutte au cancer | 21 | 19 815 | | | 921 | 18 894 | 921 | |
| Prévention tabagisme | 22 | | 8 743 | 16 800 | 14 964 | 10 579 | (1 836) | 22 |
| Violence conjugale | 23 | | | 70 000 | | 70 000 | (70 000) | |
| Entente ÉICDH | 24 | | | 61 432 | 41 432 | 20 000 | (20 000) | |
| Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD | 25 | | | 188 300 | | 188 300 | (188 300) | |
| Pharmacien en GMF-U | 26 | 1 285 | | 31 048 | 32 333 | 0 | 1 285 | |
| Cannabis | 27 | 105 000 | (105 000) | | | 0 | 0 | 23 |
| Activités de jour en DI-TSA | 28 | 189 350 | (189 350) | | | 0 | 0 | 24 |
| Rendez-vous Santé Québec | 29 | | | 120 996 | 91 245 | 29 751 | (29 751) | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 2 080 042 | (1 358 743) | 754 451 | 544 190 | 931 560 | (210 261) | 25 |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 6 717 | | | 175 | 6 542 | 175 | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 192 774 | (128 920) | 28 844 757 | 28 459 714 | 448 897 | (385 043) | 26 |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 6 725 994 | (1 171 720) | 40 237 143 | 37 083 410 | 8 708 007 | (3 153 733) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 695 303 | (6 019) | 1 393 | 93 963 | 596 714 | 92 570 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 156 562 | | 361 211 | 161 525 | 356 248 | (199 686) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 256 458 | (50 458) | 335 301 | 59 922 | 481 379 | (275 379) | 27 |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 1 108 323 | (56 477) | 697 905 | 315 410 | 1 434 341 | (382 495) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 7 834 317 | (1 228 197) | 40 935 048 | 37 398 820 | 10 142 348 | (3 536 228) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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) | | | | | | | |
| DCI-OASIS | 1 | 250 000 | 145 118 | | 395 118 | (145 118) | |
| Contrats de service | 2 | 201 891 | | 45 101 | 156 790 | 45 101 | |
| Formation personnel d'encadrement | 3 | 199 324 | 290 139 | 245 874 | 243 589 | (44 265) | |
| Comité des usagers | 4 | 70 084 | 319 194 | 253 215 | 136 063 | (65 979) | |
| DCI-OASIS | 5 | 250 000 | (250 000) | | 0 | 0 | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| Formation personnel d'encadrement | 10 | 199 324 | (199 324) | | 0 | 0 | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| Requis santé mentale - Capacité hébergement | 15 | 1 350 000 | (1 350 000) | | 0 | 0 | |
| ... | 16 | | | | | | |
| Contrats de service | 17 | 201 891 | (201 891) | | 0 | 0 | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| Prévention tabagisme | 20 | 8 743 | (8 743) | | 0 | 0 | |
| Comité des usagers | 21 | 70 084 | (70 084) | | 0 | 0 | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 2 080 042 | (1 358 743) | 754 451 | 544 190 | 931 560 | (210 261) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | 6 717 | | 175 | 6 542 | 175 |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 6 717 | | 175 | 6 542 | 175 |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | 30 776 | 577 381 | 470 429 | 137 728 | (106 952) | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ACEF | 18 | 67 222 | 13 697 | 80 919 | 0 | 67 222 | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 97 998 | 591 078 | 551 348 | 137 728 | (39 730) | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | 7 800 | | 7 800 | (7 800) | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 292 969 | 38 511 | 901 393 | 571 963 | 660 910 | (329 430) |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 390 967 | 38 511 | 1 500 271 | 1 123 311 | 806 438 | (376 960) |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 550 741 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 117 969 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 668 710 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo) | 2 | 8 054 608 | | 14 576 042 | 1 838 657 | 20 791 993 | (12 737 385) | |
| Entreprises privées - fournisseurs (immo) | 3 | 872 165 | 17 966 | 94 859 | 93 695 | 891 295 | (1 164) | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| Fondation Chagnon (expl) | 5 | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Hémodialyse (éducation) | 6 | 525 457 | (6 019) | | 79 204 | 440 234 | 79 204 | |
| Département de pharmacie | 7 | 28 922 | | 1 393 | | 30 315 | (1 393) | |
| Mission académique | 8 | | | | | | | |
| Imagerie médicale | 9 | 8 290 | | | | 8 290 | 0 | |
| Diabétiques Lanaudière (clinique diabète) | 10 | 4 452 | | | 91 | 4 361 | 91 | |
| Service des activités cliniques | 11 | 4 145 | | | 4 145 | 0 | 4 145 | |
| Clinique externe de gériatrie | 12 | 4 208 | | | | 4 208 | 0 | |
| Médecine nucléaire | 13 | 21 753 | | | | 21 753 | 0 | |
| Cardiologie | 14 | 13 014 | | | | 13 014 | 0 | |
| Affaires académiques | 15 | 5 173 | | | | 5 173 | 0 | |
| Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) | 16 | 563 | | | | 563 | 0 | |
| Hémodialyse (support à la clientèle) | 17 | 4 355 | | | | 4 355 | 0 | |
| Cardiologie - Entente partenariat | 18 | | | | | | | |
| Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères) | 19 | 842 | | | 842 | 0 | 842 | |
| Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan | 20 | 2 080 | | | 2 080 | 0 | 2 080 | |
| Évaluation condition médicale | 21 | 1 284 | | | 1 284 | 0 | 1 284 | |
| Greffe rénale | 22 | 9 223 | | | | 9 223 | 0 | |
| Pédiatrie-Éducation médicale continue | 23 | 5 603 | | | 5 603 | 0 | 5 603 | |
| Club de lecture et art thérapie en psychiatrie | 24 | 714 | | | 714 | 0 | 714 | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 9 622 076 | 11 947 | 14 672 294 | 2 026 315 | 22 280 002 | (12 645 979) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| 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 | 9 622 076 | 11 947 | 14 672 294 | 2 026 315 | 22 280 002 | (12 645 979) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 695 303 | (6 019) | 1 393 | 93 963 | 596 714 | 92 570 | 29 |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 8 926 773 | 17 966 | 14 670 901 | 1 932 352 | 21 683 288 | (12 738 549) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 9 622 076 | 11 947 | 14 672 294 | 2 026 315 | 22 280 002 | (12 645 979) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------|-----------|------------|------------|---------|-----------|
| Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Repti-dépannage DI-TSA | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | | | | | | |
| Formation du réseau | | | | | | |
| Orientation jeunesse | | | | | | |
| Santé publique | | | | | | |
| Santé mentale | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | | | | | | |
| SIDA | | | | | | |
| Rationalisation des services | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | | | | | | |
| SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers) | 192 774 | (130 786) | 28 821 668 | 28 439 089 | 444 567 | (382 579) |
| GMF | | 1 866 | 23 089 | 20 625 | 4 330 | (2 464) |
| GMF-R | | | | | | |
| GMF-U | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 192 774 | (128 920) | 28 844 757 | 28 459 714 | 448 897 | (385 043) |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 18 007 063 | | 6 023 069 | 1 004 906 | 23 025 226 | (5 018 163) | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 8 926 773 | 17 966 | 14 670 901 | 1 932 352 | 21 683 288 | (12 738 549) | 30 |
| 4 Autres sources | 2 197 137 | | 673 745 | 62 268 | 2 808 614 | (611 477) | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 29 130 973 | 17 966 | 21 367 715 | 2 999 526 | 47 517 128 | (18 368 189) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|------------|-----------|------------|--------------|--|
| 9 Fondations et OSBL (Note 1) | 8 054 608 | | 14 576 042 | 1 838 657 | 20 791 993 | (12 737 385) | |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| 11 Entreprises privées | 872 165 | 17 966 | 94 859 | 93 695 | 891 295 | (1 164) | |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 1 701 127 | | 673 745 | 26 751 | 2 348 121 | (646 994) | |
| 13 Hydro-Québec | 293 374 | | | 15 019 | 278 355 | 15 019 | |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 202 636 | | | 20 498 | 182 138 | 20 498 | |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14) | 11 123 910 | 17 966 | 15 344 646 | 1 994 620 | 24 491 902 | (13 350 026) | |

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> | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 13 | TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne | 340 392 | 274 191 |
| | | ===== | ===== |
| 14 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, ligne 13 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Créances douteuses | 2 602 994 | 2 018 300 |
| | | ===== | ===== |
| 15 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 18 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (4 583 721) | (1 699 883) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (19 268 122) | (20 248 085) |
| | Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS | (79 585) | (914 410) |
| | | ----- | ----- |
| | | (23 931 428) | (22 862 378) |
| | | ===== | ===== |
| 16 | AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE Page 289-00, ligne 05 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Agrandissement et aménagement de l'UMF | 2 000 000 | |
| | Amélioration de l'accès aux services | 1 400 000 | |
| | Maintien des équipements et des infrastructures du parc de stationnement et agrandissement | 400 000 | |
| | Agrandissement du stationnement à l'hôpital Pierre-Le Gardeur | | 600 000 |
| | Travaux dans les stationnements du CISSS de Lanaudière | | 400 000 |
| | | ----- | ----- |
| | | 3 800 000 | 1 000 000 |
| | | ===== | ===== |
| 17 | AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 8, col.2 | Solde | au début |
| | Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation | | |

| | | |
|----|--|---------------------|
| | de l'instance régionale au fonds d'immobilisations | 782 039 ===== |
| 18 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 04 | 2019-2020 |
| | Annulation du compte à recevoir places permanentes en hébergement DI-TSA-DP | (683 500) ===== |
| 19 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 06 | 2019-2020 |
| | Reclassement revenus reportés pharmacien en GMF présenté à la page 293-00 L26 | (1 866) ===== |
| 20 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 13 | 2019-2020 |
| | Annulation d'une partie du compte à recevoir programme (PQSBHB) | (63 084) ===== |
| 21 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 17 | 2019-2020 |
| | Reclassement revenus reportés provient de la page 290-01 L15 | 1 350 000 ===== |
| 22 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 22 | 2019-2020 |
| | Reclassement revenus reportés provient de la page 290-01 L20 | 8 743 ===== |
| 23 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 27 | 2019-2020 |
| | Annulation compte à recevoir Cannabis | (105 000) ===== |

| | | |
|----|---|------------------|
| 24 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 28 | 2019-2020 |
| | Annulation du compte à recevoir activité de jour DI-TSA | (189 350) |
| | | ===== |
| 25 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 30 | 2019-2020 |
| | Reclassement revenus reportés | |
| | Requis santé mentale P:290-00 L17 | (1 350 000) |
| | Prévention tabagisme p:290-00 L22 | (8 743) |
| | | ----- |
| | | (1 358 743) |
| | | ===== |
| 26 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 32 | 2019-2020 |
| | Annulation compte à recevoir service préhospitalier p:293-00 L25 | (130 786) |
| | Reclassement pharmacien en GMF vers p:290-00 L6 | 1 866 |
| | | ----- |
| | | (128 920) |
| | | ===== |
| 27 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 40 | 2019-2020 |
| | Transfert du revenu reporté "Programme d'Accueil en milieu clinique" (PAMC) des activités principales aux activités accessoires. | (50 458) |
| | | ===== |
| 28 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 29 | 2019-2020 |
| | Transfert du revenu reporté "Programme d'accueil en milieu clinique" (PAMC) des activités principales aux activités accessoires. | 50 458 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | (11 947) |
| | | ----- |

| | | |
|----|---|------------------|
| | | 38 511 |
| | | ===== |
| 29 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT | |
| | Page 292-00, ligne 37 | 2019-2020 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux | |
| | revenus reportés du fonds d'immobilisations | (6 019) |
| | | ===== |
| 30 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT | |
| | Page 294-00, lignes 3 et 11 | 2019-2020 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux | |
| | revenus reportés du fonds d'immobilisations | 11 947 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux | |
| | revenus reportés du fonds d'immobilisations | 6 019 |
| | | ----- |
| | | 17 966 |
| | | ===== |

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 |

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| CNESST - autres que ligne 02 | 1 | 475 681 | 1 087 469 | 1 563 150 | 1 397 050 | 166 100 |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | 587 500 | 587 500 | 465 970 | 121 530 |
| F.A.A.Q. | 3 | 186 314 | 1 474 400 | 1 660 714 | 1 533 112 | 127 602 |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 661 995 | 3 149 369 | 3 811 364 | 3 396 132 | 415 232 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 30 259 | 11 525 | 41 784 | 18 000 | 23 784 |
| Autres (préciser) | 9 | 60 700 | 35 149 | 95 849 | 116 212 | (20 363) |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 90 959 | 46 674 | 137 633 | 134 212 | 3 421 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 174 425 | 105 130 | 279 555 | 246 997 | 32 558 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 236 330 | 80 271 | 316 601 | 180 000 | 136 601 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 472 659 | 160 542 | 633 201 | 360 000 | 273 201 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 449 872 | 449 872 | 494 560 | (44 688) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 449 872 | 449 872 | 494 560 | (44 688) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 974 373 | 842 489 | 1 816 862 | 1 415 769 | 401 093 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 1 636 368 | 3 991 858 | 5 628 226 | 4 811 901 | 816 325 |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 373 451 | | 373 451 | 343 | 373 108 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 974 373 | | 974 373 | 183 860 | 790 513 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 842 489 | | 842 489 | 158 975 | 683 514 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 1 816 862 | | 1 816 862 | 342 835 | 1 474 027 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 652 781 | | 652 781 | 51 073 | 601 708 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 27 565 117 | 4 353 945 | 23 211 172 | 373 453 | 22 837 719 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 14 509 099 | 576 843 | 13 932 256 | 59 757 | 13 872 499 |
| Adultes en RTF | 26 | 5 228 398 | | 5 228 398 | 26 949 | 5 201 449 |
| Contributions parentales | 27 | 8 555 013 | 896 082 | 7 658 931 | 1 722 552 | 5 936 379 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 297 665 | | 297 665 | 26 032 | 271 633 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 56 808 073 | 5 826 870 | 50 981 203 | 2 259 816 | 48 721 387 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 58 624 935 | 5 826 870 | 52 798 065 | 2 602 651 | 50 195 414 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 58 998 386 | 5 826 870 | 53 171 516 | 2 602 994 | 50 568 522 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|---------------------------------|------------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | 124 279 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 124 279 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | | 11 184 945 | | 32 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 419 533 | 1 355 | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | 72 361 | 46 633 | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | | 75 448 | 22 655 | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | 8 333 | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 62 268 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 18 | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | 933 067 | 607 481 | 186 664 | 33, 34, 35 |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 1 433 294 | 11 915 862 | 271 587 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | 1 072 949 | | | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | 1 072 949 | | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 416 797 | 23 041 735 | 434 630 | 25 140 607 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 724 223 | 345 275 771 | 12 015 812 | 364 934 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | 532 937 | 22 308 073 | 732 301 | 30 852 243 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 370 849 | XXXX | 22 789 817 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 310 746 | 10 893 725 | 195 885 | 7 819 214 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 984 703 | 422 890 153 | 13 378 628 | 451 536 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 662 105 | 83 482 119 | 2 755 954 | 88 291 118 |
| Particuliers | 9 | 2 027 721 | 44 823 554 | 2 057 633 | 48 205 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 689 826 | 128 305 673 | 4 813 587 | 136 496 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 278 452 | XXXX | 81 775 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 674 529 | 626 474 278 | 18 192 215 | 669 808 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 113 507 512 | XXXX | 121 654 671 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 790 629 | XXXX | 157 450 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 991 429 | XXXX | 6 440 964 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 269 289 570 | XXXX | 285 546 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 674 529 | 895 763 848 | 18 192 215 | 955 355 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 540 749 | XXXX | 6 228 629 |
| Recouvrements | 19 | 16 601 | 12 788 630 | 20 824 | 13 680 026 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 521 537 | XXXX | 678 100 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 601 | 18 850 916 | 20 824 | 20 586 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 657 928 | 876 912 932 | 18 171 391 | 934 768 813 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 299 789 | 10 946 224 | 284 338 | 9 178 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 358 139 | 865 966 708 | 17 887 053 | 925 590 197 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | 241 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 10 588 | 2 187 | |
| 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 | 548 165 | 340 355 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 18 612 003 | 18 229 612 | |
| Comité des usagers | 9 | 232 429 | 230 590 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 267 621 | 212 080 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 303 259 | 218 030 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | 1 400 503 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 911 912 | 821 075 | |
| Organismes communautaires | 20 | 36 062 935 | 30 972 308 | |
| Créances douteuses | 21 | 2 602 994 | 2 018 300 | |
| 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 | 1 289 872 | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 399 707 | 215 995 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 116 179 | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 143 207 | 1 318 510 | 36 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 334 005 | 347 484 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 27 814 387 | 24 219 278 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 89 649 263 | 80 546 548 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | 1 511 495 | 1 435 194 | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 1 511 495 | 1 435 194 | |

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

| | | | |
|--|---|------|-----------|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | 7 567 182 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 178 323 |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 7 745 505 |

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

| | | | | |
|---|----|------------|-----------|------|
| Honoraires professionnels | 5 | 3 229 966 | 362 296 | |
| Publicité et communication | 6 | 2 516 026 | 4 285 | XXXX |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 5 231 759 | 49 101 | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 82 424 045 | 6 828 983 | 37 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 93 401 796 | 7 244 665 | |

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | | | |
|--|----|------------|------|------|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | 334 005 | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 27 814 387 | XXXX | XXXX |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | 14 033 492 | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 16 | 36 062 935 | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 17 | | | XXXX |
| TOTAL (L.12 à L.17) | 18 | 78 244 819 | | XXXX |

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | |
|---|----|------------|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 19 | 297 057 |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 20 | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 21 | 269 541 |
| 6830 - Imagerie médicale | 22 | 2 220 945 |
| 6840 - Radio-oncologie | 23 | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 24 | 10 893 700 |
| Autres (préciser P391) | 25 | |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 13 681 243 |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 63 564 | 3 753 480 | 1 293 077 | 41 698 877 | |
| Congés fériés | 2 | 26 605 | 1 471 684 | 745 652 | 22 382 500 | |
| Congés mobiles | 3 | 422 | 25 378 | 15 567 | 626 110 | |
| Congés de maladie | 4 | 3 350 | 171 972 | 590 631 | 17 597 566 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 17 086 | 563 551 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 941 | 5 422 514 | 2 662 013 | 82 868 604 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 539 | 30 076 | 18 677 | 533 005 | |
| Droits parentaux | 9 | 2 456 | 41 743 | 280 143 | 2 094 738 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 18 303 | 757 740 | 1 063 195 | 24 949 934 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 109 | XXXX | 152 119 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 7 042 | 428 102 | 338 416 | 10 103 811 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 4 174 | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 50 851 | 1 591 901 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 243 016 | 5 981 585 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 2 456 | 68 713 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 553 | 35 057 | 31 986 | 1 432 404 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 28 893 | 1 297 001 | 2 028 740 | 46 908 210 | 38 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 122 834 | 6 719 515 | 4 690 753 | 129 776 814 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 239 794 | 6 256 787 | 6 496 581 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 387 214 | 23 371 857 | 24 759 071 | |
| CNESST | 3 | 861 245 | 17 372 809 | 18 234 054 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 054 312 | 24 970 178 | 26 024 490 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 4 420 | 13 677 | 18 097 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 1 862 674 | 1 862 674 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 449 980 | XXXX | 449 980 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 177 870 | 3 753 028 | 3 930 898 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 4 174 835 | 77 601 010 | 81 775 845 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | | | |
| -Primes de rétention | 13 | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration | Administration | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| | | générale c/a7300 Exercice courant 1 | générale c/a7300 Exercice précédent 2 | |
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 1 383 911 | 1 597 258 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 40 690 | 44 474 | |
| 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 | 26 892 | 22 822 | 39 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 119 578 | 127 334 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 414 031 | 480 862 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 35 719 | 15 324 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 75 641 | 87 672 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 258 525 | 587 221 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 60 788 | 36 042 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 1 622 193 | 1 222 046 | 40 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 63 055 | 158 556 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 230 205 | 196 038 | |
| Publicité | 19 | 92 743 | 34 161 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 23 025 | 27 839 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (16 436) | (27 068) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 340 239 | 285 700 | 41 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 3 386 888 | 3 299 023 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 4 770 799 | 4 896 281 | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 790 069 | 795 714 | (5 645) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 938 942 | 2 786 252 | 152 690 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 1 186 480 | 882 380 | 304 100 | |
| - Autres | 6 | 1 090 673 | 989 790 | 100 883 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 006 164 | 5 454 136 | 552 028 | |

| | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | 20 858 | 26 728 | (5 870) |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 131 205 | 115 030 | 180 462 | (65 432) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 6 000 733 | 1 859 056 | 2 311 445 | (452 389) |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 136 229 | 45 390 | 90 839 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 246 437 | 11 073 804 | 11 641 115 | (567 311) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 46 021 | 8 714 960 | 8 852 620 | (137 660) |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 65 563 606 | 4 794 798 | 5 010 315 | (215 517) |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 430 427 | 417 549 | 12 878 | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 151 112 | 82 192 | 68 920 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 27 296 274 | 28 567 816 | (1 271 542) | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 326 | 174 938 | 3 421 | 186 212 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 766 | 5 095 083 | 179 314 | 5 449 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | 813 | 53 481 | 837 | 70 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 595 493 | XXXX | 632 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 418 | 337 415 | 10 970 | 353 005 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 323 | 6 256 410 | 194 542 | 6 691 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 959 | 1 223 084 | 33 975 | 1 066 595 |
| Particuliers | 9 | 17 539 | 447 035 | 14 636 | 370 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 54 498 | 1 670 119 | 48 611 | 1 436 814 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 238 821 | 9 066 821 | 243 153 | 9 311 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 534 071 | | | 884 552 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 835 070 | | | 4 470 630 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 369 141 | | | 5 355 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 13 435 962 | | | 14 666 505 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 1 457 | | | 90 852 |
| Entretien des installations | 20 | 1 520 | | | 1 401 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 10 378 | | | 210 227 |
| Administration | 23 | 508 182 | | | 375 620 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 521 537 | | | 678 100 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 13 957 499 | | | 15 344 605 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 11 159 211 | | | 11 833 333 |
| Revenus de type commercial | 29 | 7 105 281 | | | 6 645 213 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 765 225 | | | 719 634 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 19 029 717 | | | 19 198 180 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 5 072 218 | | | 3 853 575 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 479 | 25 690 | 15 821 | 481 959 | |
| Congés fériés | 2 | 207 | 10 909 | 9 479 | 309 209 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 3 | 196 | 7 986 | 238 632 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 689 | 36 795 | 33 286 | 1 029 800 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 66 | 1 471 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 994 | 1 450 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 7 533 | 181 384 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 449 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 89 | 4 809 | 5 465 | 164 422 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 309 | 11 381 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 180 | 4 210 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | 643 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 89 | 4 809 | 14 547 | 365 410 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 778 | 41 604 | 47 833 | 1 395 210 | |

43

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 578 | 79 692 | 81 270 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 9 663 | 325 861 | 335 524 |
| CNESST | 3 | 4 096 | 171 660 | 175 756 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 7 011 | 361 996 | 369 007 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 9 644 | 139 677 | 149 321 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 13 581 | 13 581 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 3 817 | XXXX | 3 817 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 263 | 53 516 | 54 779 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 37 072 | 1 145 983 | 1 183 055 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------|
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 12 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 13 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 14 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 15 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 16 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 17 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | 1 511 495 | 1 511 495 | 44 |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | | | 1 511 495 | 1 511 495 | |

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 923 847 076 | 966 383 646 | 712 105 | 967 095 751 | 900 066 249 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 54 260 278 | 56 982 880 | XXXX | 56 982 880 | 52 963 923 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 11 009 126 | 19 908 655 | XXXX | 19 908 655 | 18 329 379 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 93 963 | | 93 963 | 27 618 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 500 000 | 1 072 949 | | 1 072 949 | 989 947 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 6 856 600 | | 6 645 213 | 6 645 213 | 7 105 281 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 14 504 910 | 1 433 294 | 11 915 862 | 13 349 156 | 12 733 398 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 010 977 990 | 1 045 875 387 | 19 273 180 | 1 065 148 567 | 992 215 795 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 659 325 457 | 671 917 999 | 9 311 323 | 681 229 322 | 635 975 124 |
| Médicaments (P750) | 14 | 29 797 043 | 34 639 887 | XXXX | 34 639 887 | 31 465 317 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 33 481 846 | 33 472 902 | XXXX | 33 472 902 | 32 190 815 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 753 703 | 7 711 362 | XXXX | 7 711 362 | 7 420 175 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 89 601 315 | 88 864 966 | XXXX | 88 864 966 | 84 322 865 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 200 000 | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 11 432 794 | 13 681 243 | | 13 681 243 | 12 169 320 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 1 967 572 | 2 602 994 | | 2 602 994 | 2 018 300 |
| Loyers | 22 | 21 240 698 | 19 788 763 | 300 112 | 20 088 875 | 20 799 729 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 69 568 841 | 78 244 819 | | 78 244 819 | 69 382 966 |
| Autres charges (P325) | 24 | 86 573 128 | 93 401 796 | 7 244 665 | 100 646 461 | 95 436 941 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 010 942 397 | 1 044 326 731 | 16 856 100 | 1 061 182 831 | 991 181 552 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 35 593 | 1 548 656 | 2 417 080 | 3 965 736 | 1 034 243 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | 881 795 | 639 342 | |
| Autres ventes de services | 3 | 2 310 | 4 212 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 1 138 499 | 850 235 | |
| Autres recouvrements | 5 | 1 062 655 | 467 742 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 1 199 | 197 571 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 15 434 248 | 14 816 513 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 204 702 | 1 238 169 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 250 980 | 250 980 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 723 297 | 478 420 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 597 255 | 984 378 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 3 951 561 | 5 348 114 | 45 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 25 248 501 | 25 275 676 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 12 095 967 | 11 662 229 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 13 152 534 | 13 613 447 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 64 524 | 52 404 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 366 710 | 1 654 819 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 431 234 | 1 707 223 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 1 751 000 | 1 482 434 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 4 070 649 | 3 783 565 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 999 882 | 1 893 757 | 46 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 7 821 531 | 7 159 756 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 804 936 | 764 789 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 921 218 | 944 112 | 47 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 1 726 154 | 1 708 901 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 734 853 | 444 819 | |
| Transferts à payer | 2 | 2 539 799 | 1 957 231 | |
| Fournisseurs | 3 | 29 423 347 | 20 500 894 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 28 804 915 | 19 464 586 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 2 200 051 | 1 819 101 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 26 884 056 | 23 596 641 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 318 910 | 3 745 166 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 2 494 741 | 2 192 817 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 10 | 672 282 | 497 882 | 48 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 97 072 954 | 74 219 137 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 915 572 | 993 304 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 915 572 | 993 304 | |

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 890 790 708 | 890 790 708 | 0 | 49 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 91 689 193 | (1 103 995) | 76 048 079 | 91 136 647 | |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (3 153 733) | XXXX | |
| FINESSES | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 145 017 | | 2 698 592 | 2 665 590 | 50 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 91 834 210 | (1 103 995) | 966 383 646 | 965 799 195 | 91 314 666 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 99 454 | 99 454 | 0 | 51 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 270 130 | XXXX | | 270 130 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (39 730) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | 652 381 | 681 938 | (29 557) | 52 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 270 130 | | 712 105 | 741 662 | 240 573 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 92 104 340 | (1 103 995) | 967 095 751 | 966 540 857 | 91 555 239 |

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.15) | 16 | 40 336 925 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 51 218 314 |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 395 207 | 10 703 248 | | 53 319 660 | 312 | 1 932 936 | 66 351 363 | 1 160 242 |
| - Charges sociales | 46 224 | 1 288 900 | | 7 617 383 | 45 | 276 241 | 9 228 793 | 165 813 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| - Salaires | 220 368 | 274 794 | | 3 290 063 | (312) | 103 643 | 3 888 556 | 42 645 |
| - Charges sociales | 33 657 | 28 465 | | 815 341 | (45) | 24 157 | 901 575 | 9 706 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | (45 388) | | (2 584) | (47 972) | (3 806) |
| - Charges sociales | | | | (3 564) | | (10) | (3 574) | (518) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|---|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 615 575 | 10 978 042 | | 56 564 335 | 0 | 2 033 995 | 70 191 947 | 1 199 081 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 79 881 | 1 317 365 | | 8 429 160 | 0 | 300 388 | 10 126 794 | 175 001 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| Droits parentaux: | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|---|----|---|---|---|
| - Composante clinique | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | |

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|--|------------|------------|--|
| 1 | Congés annuels | 38 619 889 | | 38 619 889 | 61 319 530 | |
| 2 | Congés fériés | 964 546 | | 964 546 | 2 317 594 | |
| 3 | Congés mobiles | 519 668 | | 519 668 | 681 578 | |
| 4 | Congés mesure de rétention | 81 419 | | 81 419 | 3 204 | |
| 5 | Congés quart stable de nuit | 166 513 | | 166 513 | | |
| 6 | TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 40 352 035 | | 40 352 035 | 64 321 906 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|------------|------------|--|
| 7 | Banque maladie gelée | 511 | | 511 | | |
| 8 | Banque maladie courante | 1 326 234 | | 1 326 234 | 2 263 454 | |
| 9 | Droits parentaux | 272 035 | | 272 035 | 695 456 | |
| 10 | Assurance-salaire | 8 997 369 | | 8 997 369 | 12 295 407 | |
| 11 | Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | |
| 12 | TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 50 948 184 | | 50 948 184 | 79 576 223 | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|--|---------|---------|--|
| 13 | Congés annuels | 254 895 | | 254 895 | 619 006 | |
| 14 | Congés fériés | 2 582 | | 2 582 | 52 583 | |
| 15 | Congés mobiles | 874 | | 874 | | |
| 16 | Congés mesure de rétention | | | | | |
| 17 | Congés quart stable de nuit | 594 | | 594 | | |
| 18 | TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 258 945 | | 258 945 | 671 589 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|----|---|---------|--|---------|---------|--|
| 19 | Banque maladie gelée | | | | | |
| 20 | Banque maladie courante | 11 185 | | 11 185 | 70 929 | |
| 21 | Droits parentaux | | | | | |
| 22 | Assurance-salaire | | | | | |
| 23 | Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | |
| 24 | TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 270 130 | | 270 130 | 742 518 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|
| 25 | Composante clinique | | | | | |
| 26 | Autres composantes | | | | | |
| 27 | TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 421 815 | 8 | 421 807 | 466 959 | (45 152) |
| | 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 | 421 815 | 8 | 421 807 | 466 959 | (45 152) |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 6 401 584 | | 3 203 201 | 6 861 782 | 2 743 003 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 11 073 804 | 11 073 804 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 381 109 | | 369 586 | | 750 695 | 53 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (94 733) | | (50 502) | | (145 235) | 54 |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 50 948 184 | | | | 50 948 184 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | 82 500 | | 67 500 | 82 500 | 67 500 | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | 2 142 | | | | 2 142 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | (6 023 069) | (6 023 069) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (288 619) | (288 619) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | 714 985 | | 788 650 | 746 717 | 756 918 | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | 116 080 | | 168 198 | 116 080 | 168 198 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | 1 422 600 | | (1 741 000) | 1 402 800 | (1 721 200) | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | 7 831 049 | | 5 025 557 | 7 927 234 | 4 929 372 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 6 564 449 | | 7 082 795 | 7 131 134 | 6 516 110 | |
| Récupération de surplus | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | 2 605 830 | | 2 586 697 | 83 794 | 5 108 733 | |
| Imagerie médicale | 27 | 587 390 | | 2 298 173 | 610 591 | 2 274 972 | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Dialyse | 31 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 33 | 14 126 024 | (1 103 995) | 51 487 108 | 45 771 882 | 18 737 255 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 91 689 193 | (1 103 995) | 76 048 079 | 75 496 630 | 91 136 647 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 146 505 | | | 146 505 | 0 | |
| 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 | | | | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 4 572 765 | | 251 101 | 4 780 966 | 42 900 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 1 482 208 | | 1 482 208 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | 1 020 006 | 397 793 | 622 213 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | 472 288 | | 472 288 | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | 925 173 | | 163 727 | 885 864 | 203 036 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 2 943 228 | | 2 943 228 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 238 168 | | | 238 168 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 103 044 | | 103 044 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 681 838 | | | 681 838 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 647 193 | | 647 193 | |
| 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 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ... | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 6 564 449 | | 7 082 795 | 7 131 134 | 6 516 110 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

| | 2019-2020 | 2018-2019 |
|--|------------|------------|
| 31 GOUVERNEMENT DU CANADA | | |
| Page 301, ligne 9, col. 3 | | |
| Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI) | 90 720 | 131 912 |
| Forces armées canadiennes | 5 129 | 18 567 |
| Anciens combattants | | 17 190 |
| | ----- | ----- |
| | 95 849 | 167 669 |
| | ===== | ===== |
| 32 AUTRES REVENUS | | |
| Page 302, ligne 4, col. 2 | | |
| RAMQ (CRDP Le Bouclier) | 4 263 297 | 3 591 280 |
| Internes et résidents en médecine | 3 592 776 | 3 511 476 |
| Fonds santé au travail (CNESST) | 2 659 628 | 2 676 942 |
| SAAQ | 252 795 | 265 918 |
| Programmes fédéraux communautaires enfants | 250 980 | 250 980 |
| Enseignement médical | 86 879 | 127 289 |
| Subvention SHQ | 76 752 | 77 816 |
| Optilab | 1 838 | |
| | ----- | ----- |
| | 11 184 945 | 10 501 701 |
| | ===== | ===== |
| 33 AUTRES REVENUS | | |
| Page 302, ligne 19, col. 1 | | |
| Escompte sur achats | 262 965 | 319 240 |
| Projet EMMIE (Sigma Santé) | 195 726 | 156 400 |
| Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière | 178 330 | 107 174 |
| Services correctionnels | 85 007 | 65 354 |
| Revenus divers | 64 404 | 67 296 |
| Allocation service santé | 26 800 | |
| Remboursement taxes d'accises | 19 223 | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 84 394 | |
| Services correctionnels - adm. | 10 195 | 7 842 |
| Frais de formulaires | 3 640 | 5 396 |
| Frais d'administration - services | 2 383 | 4 384 |
| Remboursement TPS-TVQ | | 96 112 |
| Fondation Santé Sud de Lanaudière (HPLG) | | 65 000 |
| Projet Opus | | 37 921 |
| Québec Transplant | | 1 000 |
| | ----- | ----- |
| | 933 067 | 933 119 |
| | ===== | ===== |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 34 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 19, col. 2 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Projets de recherche | 395 616 | 419 859 |
| | Autres revenus SAT | 175 102 | 172 204 |
| | Aides à la vie quotidienne | 14 303 | 13 487 |
| | Divers | 22 460 | 12 488 |
| | | ----- | ----- |
| | | 607 481 | 618 038 |
| | | ===== | ===== |
| 35 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 19, col. 3 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Revenus sans fins particulières | 186 664 | 175 268 |
| | | ===== | ===== |
| 36 | CHARGES NON RÉPARTIES Page 321, ligne 29 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | CNR - Services correctionnels | 45 206 | 37 329 |
| | Programme de soutien aux jeunes parents PSJP | | 90 043 |
| | IPS - clinique privée | 402 669 | 448 813 |
| | Provision pour règlement de griefs | (350 000) | (218 360) |
| | Répit régional | 75 225 | 18 915 |
| | Honoraires professionnels Consultaxe | | 34 751 |
| | Subvention de fonctionnement - Les amandiers | | 824 000 |
| | Récupération de taxes | | 70 497 |
| | Rétro salariale exercices antérieurs | | 1 523 |
| | Montant versé aux médecins étrangers | 25 000 | |
| | Provision pour passif éventuel | (74 398) | |
| | Autres | 19 505 | 10 999 |
| | | ----- | ----- |
| | | 143 207 | 1 318 510 |
| | | ===== | ===== |
| 37 | AUTRES CHARGES Page 325, ligne 10, col. 1 et 2 | Activités principales | Activités accessoires |
| | Services achetés | 23 283 528 | 884 552 |
| | Frais d'hébergement | 2 703 935 | |
| | Transport usagers | 6 674 176 | |
| | Oxygène et dialyse | 1 787 900 | |
| | Matériel médecine nucléaire / radiologie | 2 783 421 | |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Matériel de laboratoire | 6 944 449 | |
| Matériel de bureau | 3 331 663 | |
| Fournitures de réadaptation | 437 993 | 2 299 126 |
| Matériel de buanderie et lingerie | 4 759 638 | |
| Produits de salubrité | 2 233 007 | |
| Fonctionnement des installations | 7 328 599 | |
| Fournitures d'entretien et installations | 502 377 | |
| Formation | 1 454 531 | |
| Fournitures générales | 2 487 463 | |
| Petits équipements | 702 267 | |
| Location d'équipement | 870 188 | |
| Allocation et aide à des usagers | 6 440 964 | |
| Achat de places | 5 163 500 | |
| Rémunérations médicales | | 1 511 495 |
| Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL | 911 912 | |
| Autres inférieures à 500 000 \$ | 1 622 534 | 2 133 810 |
| | 82 424 045 | 6 828 983 |
| | ===== | ===== |

38 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

2019-2020

PERSONNEL-CADRE

Heures Montant

Congés spéciaux

553 35 057

EMPLOYÉS

Heures Montant

Règlements de griefs

9 453 402 821

Autres indemnités imposables

0 26 519

Journée d'accueil

8 485 198 185

AVSP autres - employés

14 048 804 879

31 986 1 432 404

=====

39 **COTISATIONS AUTRES**
Page 341, ligne 6

2019-2020 2018-2019

Corporation d'approvisionnement

3 189 2 494

Conseil canadien d'Agrément

4 421

Site recrutement interrégional

16 000 3 868

Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM)

1 262 16 000

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Cotisations autres | 2 020 | 460 |
| | | ----- | ----- |
| | | 26 892 | 22 822 |
| | | ===== | ===== |
| 40 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES | | |
| | Page 341, ligne 14 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Programme d'aide aux employés (PAE) | 415 999 | 300 574 |
| | Consultants en gestion et chargés de projet | | 4 872 |
| | Honoraires expertises médicales | 881 902 | 551 118 |
| | Frais de recherche | 21 687 | 17 456 |
| | Comité d'éthique | 14 263 | 23 051 |
| | Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST | 7 427 | 22 916 |
| | Projet implantation GRF-GRM | | 16 016 |
| | Honoraires évaluation de potentiel | | 22 017 |
| | Honoraires médecin examinateur | 175 965 | 168 541 |
| | Honoraires traduction | 24 520 | 9 251 |
| | Consultants taxes à la consommation | 41 217 | |
| | Autres | 39 213 | 86 234 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 622 193 | 1 222 046 |
| | | ===== | ===== |
| 41 | FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES | | |
| | Page 341, ligne 23 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Rabais\ristourne sur fourniture de soins | (44 855) | (47 088) |
| | Repas spéciaux | 50 803 | 53 613 |
| | Livres et abonnements | 13 953 | 49 754 |
| | Petits équipements | 20 108 | 7 625 |
| | Télécommunications | 4 218 | 9 317 |
| | Coûts de fonctionnement - véhicules | 15 190 | 18 068 |
| | Pertes administratives | 13 470 | 29 410 |
| | Règlements de griefs | 42 818 | 25 525 |
| | Reconnaissance | 82 271 | 56 741 |
| | Frais de transport | 102 729 | 53 484 |
| | Divers | 39 534 | 29 251 |
| | | ----- | ----- |
| | | 340 239 | 285 700 |
| | | ===== | ===== |
| 42 | AUTRES COMBUSTIBLES | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Page 342, ligne 11, col. 2 et 3 | Montant | Montant |
| | Propane | 136 229 | 45 390 |
| | | ----- | ----- |
| | | ===== | ===== |

43 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES****Page 352 ligne 19, col. 1 à 4**

| EMPLOYÉS | Heures | Montant |
|------------------------|--------|---------|
| Journée d'accueil | | 162 |
| AVSP autres - employés | | 481 |
| | | ----- |
| | | 643 |
| | | ===== |

44 **CHARGES EXTRAORDINAIRES****Page 353 ligne 22**

| Autres charges | Principales | Accessoires |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Rémunérations médicales | | 1 511 495 |
| | | ----- |
| | | ===== |

45 **AUTRES DÉBITEURS****Page 360, ligne 13, col. 1**

| | 2019-2020 | 2018-2019 |
|--|-----------|-----------|
| Conseil de la Nation Atikamekw Sipi | 350 517 | 876 194 |
| Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume) | 592 412 | 839 058 |
| RAMQ - médecins résidents | 804 811 | 762 821 |
| Transport ambulancier | 137 001 | 680 986 |
| RAMQ - Programme d'aide technique | 617 432 | 671 323 |
| Divers organismes | 494 666 | 379 261 |
| Libérations syndicales | 85 096 | 251 086 |
| Le Transfert Inc. | 317 569 | 244 967 |
| Sigma Santé | | 218 468 |
| Stages (diverses institutions) | 207 899 | 195 665 |
| Fonds de santé au travail | 176 679 | 176 679 |
| Feux de forêt Manawam | | 24 304 |
| Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière | 153 916 | 16 104 |
| Usagers | 13 563 | 11 198 |
| | | ----- |
| | 3 951 561 | 5 348 114 |
| | ===== | ===== |

46 **STOCKS DE FOURNITURES****Page 360, ligne 29, col. 1**

| | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|-----------|-----------|
| Maintenance | 620 070 | 622 645 |
| Inventaire de pièces - GBM | 460 829 | 460 829 |
| Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier | 340 769 | 325 411 |
| Fabrication en cours | 336 982 | 272 458 |
| Inventaire de literie - buanderie | 241 232 | 209 950 |
| Fournitures diverses | | 2 464 |

| | | 1 999 882 | 1 893 757 | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | ===== | ===== | | | |
| 47 | CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES | | | | | |
| | Page 360, ligne 34, col. 1 | 2019-2020 | 2018-2019 | | | |
| | Contrats d'entretien | 862 695 | 899 434 | | | |
| | Formation | 21 603 | 17 376 | | | |
| | Entente de recouvrement SIRTF | 32 199 | 3 427 | | | |
| | Autres | 4 721 | 23 875 | | | |
| | | ----- | ----- | | | |
| | | 921 218 | 944 112 | | | |
| | | ===== | ===== | | | |
| 48 | AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | | |
| | Page 361, ligne 10, col. 1 | 2019-2020 | 2018-2019 | | | |
| | Somme à payer (à recevoir) - fonds détenu pour les usagers | (4 781) | 53 540 | | | |
| | Revenus perçus d'avance | 650 920 | 416 635 | | | |
| | Dépôt pour soumission | 26 143 | 27 707 | | | |
| | | ----- | ----- | | | |
| | | 672 282 | 497 882 | | | |
| | | ===== | ===== | | | |
| 49 | COMPTES À FINS DÉTERMINÉES | | | | | |
| | Page 362, lignes 01 | | | | | |
| | | Solde au | Ajust. | Montant | Montant | Solde |
| | | début | du solde | alloué | reçu (payé) | à la fin |
| | | à recevoir | au début | durant | durant | à recevoir |
| | | (à payer) | | l'exercice | l'exercice | (à payer) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ligne 01 -Dépendance en 1 ^{re} ligne | | | 143 750 | 143 750 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 50 | COMPTES À FINS | | | | | |
| | DÉTERMINÉES - activités | Solde au | Ajustement | Montant | Montant | Solde |
| | principales | début | du solde | alloué | reçu (payé) | à la fin |
| | Page 362, lignes 07 | à recevoir | au début | durant | durant | à recevoir |
| | | (à payer) | | l'exercice | l'exercice | (à payer) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ligne 07 - CFD activités | | | 2 665 590 | 2 665 590 | |
| | principales selon formulaire | | | | | |
| | budgétaire | | | 29 557 | | 29 557 |
| | Ligne 07 - DÉP - CFD - | | | | | |

| | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|
| Stratégie part. lutte itinérance 19-20 | | | | |
| Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance 18-19 | 46 057 | | | 46 057 |
| Ligne 07 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes) | 6 924 | | | 6 924 |
| Ligne 07 - JED - CFD - PSPIR (besoins spécifiques - jeunes délinquants) | 92 036 | 3 445 | | 95 481 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 145 017 | 2 698 592 | 2 665 590 | 178 019 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

51 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, lignes 10

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajust. du solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|---|--|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ligne 10 -Dépendance en 1 ^{re} ligne | | | 143 750 | 143 750 | |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

52 **COMPTES À FINS
DÉTERMINÉES - activités
accessoires**
Page 362, lignes 13

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement du solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|---|--|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ligne 13 - Comptes à fins déterminées - activités accessoires | | | 606 938 | 606 938 | |
| Ligne 07 - DÉP - CFD Pavillon nouveau point de vue - volet jeunesse | | | 75 000 | 75 000 | |
| Ligne 13 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: CAR 18-19 | | | (29 557) | | (29 557) |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | 652 381 | 681 938 | (29 557) |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

53 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU
FINANCEMENT**

| Solde au | Ajustement | Montant | Montant | Solde |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|

| Page 390, ligne 10 | début à recevoir (à payer) | du solde au début | alloué durant l'exercice | reçu (payé) durant l'exercice | à la fin à recevoir (à payer) |
|--|---|------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - Transfert de 3 postes | 130 769 | | 230 000 | | 360 769 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - SISPUQ | 202 905 | | | | 202 905 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - Systèmes d'alertes informatiques | 47 435 | | 15 810 | | 63 245 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - Technicien de proximité | | | 2 780 | | 2 780 |
| CIUSSS de l'Estrie - Rendez-vous santé Québec | | | 120 996 | | 120 996 |
| | 381 109 | | 369 586 | | 750 695 |

| 54 | AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement du solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|----|---|--|---|---|--|--|
| | Page 390, ligne 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | CISSS des Laurentides - DRI LLL | (57 078) | | (57 700) | | (114 778) |
| | CISSS des Laurentides - DRI LLL - Contrats de service 2016-2017 | (30 457) | | | | (30 457) |
| | CISSS de Laval - DRI LLL | (7 198) | | 7 198 | | 0 |
| | | (94 733) | | (50 502) | | (145 235) |

55 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps accumulés.

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 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 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 1 | 377 377 | (63 084) | | 314 293 | 0 | |
| Formation médicale décentralisée | 2 | 175 135 | | 111 559 | 175 135 | 111 559 | |
| Programme qualification jeunes - intensif | 3 | 48 625 | | (3 287) | 45 338 | 0 | |
| COVID-19 coûts additionnels | 4 | | | 3 595 317 | | 3 595 317 | |
| Facturation R17-Patients hébergés | 5 | | 67 725 | 76 050 | | 143 775 | |
| Certification résidence personnes âgées | 6 | 55 713 | | | 55 713 | 0 | |
| Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie | 7 | | | (349 927) | | (349 927) | |
| Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD | 8 | | | 412 223 | | 412 223 | |
| Prévention des violences sexuelles | 9 | | | 16 111 | | 16 111 | |
| Amélioration de l'accès échographie cardiaque | 10 | 27 132 | | | 27 132 | 0 | |
| Violence conjugale | 11 | | | 70 000 | | 70 000 | |
| Hausse de facturation du passage de Notes à Outlook | 12 | 35 900 | | (3 186) | 32 714 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 2 369 289 | (130 786) | 2 044 902 | 1 810 888 | 2 472 517 | |
| Prêt de service / coordination 514-450 | 14 | 33 308 | | | 33 308 | 0 | |
| Formation outils de cheminement cliniques informatisés (OCC) | 15 | 104 928 | | | 104 928 | 0 | |
| Coordination régionale -maltraitance envers les aînés | 16 | | | 59 248 | | 59 248 | |
| Prêt de service / Directeur santé mentale | 17 | 184 048 | | | 184 048 | 0 | |
| PAGIEPS-Itinérance | 18 | | | 51 300 | | 51 300 | |
| Prêt de service-Services préhospitaliers d'urgence | 19 | | | 35 568 | | 35 568 | |
| Inondation du printemps | 20 | 9 078 | | 37 163 | 9 078 | 37 163 | |
| Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits) | 21 | (539 518) | | 1 083 170 | (229 228) | 772 880 | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 22 | 8 500 | | | | 8 500 | |
| Entente EICDH | 23 | | | 61 432 | | 61 432 | |
| Chargé de projet PQPTM | 24 | | | 56 550 | | 56 550 | |
| Médicaments Spinraza | 25 | | | (941 075) | | (941 075) | |
| Bilan des réfugiés | 26 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| | 27 | | | | | | |
| Amélioration de l'accès au radiologies générales | 28 | 3 429 | | 36 | 3 465 | 0 | |
| Médicaments antinéoplasiques | 29 | 1 652 800 | | | 1 652 800 | 0 | |
| Forfaitaire -médecin permis restrictif | 30 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Guichet d'accès à un médecin de famille | 31 | | | 44 081 | | 44 081 | |
| SPLI 2014-2019 | 32 | 31 500 | | | | 31 500 | |
| Allocation pour 10 lits de soins de longue durée | 33 | | | 417 372 | | 417 372 | |
| Cannabis | 34 | 105 000 | (105 000) | 35 000 | 35 000 | 0 | |
| Registre québécois du cancer | 35 | 3 827 | | | 3 827 | 0 | |
| DCI-Cristal-Net | 36 | | | 145 118 | 145 118 | 0 | |
| | 37 | | | | | | |
| | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 150 040 | | (166 466) | 150 040 | (166 466) | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 4 974 111 | (231 145) | 7 051 259 | 4 691 597 | 7 102 628 | |

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

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "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.33 | 46 | | | | | | |

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 390 | 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 | 150 040 | | (166 466) | 150 040 | (166 466) | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 150 040 | | (166 466) | 150 040 | (166 466) | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | |
| Dialyse | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Électrophysiologie | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonctionnement nouvelles installations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Héματο-oncologie | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | | 828 450 | 911 912 | 846 075 | 894 287 | |
| IPS-SPL - Salaire | | 3 362 864 | 1 194 052 | 3 727 539 | 829 377 | |
| Inhalothérapie | | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | (259 899) | | 259 899 | | 0 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Projet LEAN | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Radio-oncologie | | | | | | |
| Hémodynamie | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | | | | | | |
| Ergothérapie | | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | | | | | | |
| Soins palliatifs | 88 431 | | 149 413 | 88 431 | 149 413 | |
| IPS spécialisées | 4 191 314 | (4 191 314) | | | 0 | |
| Bourses IPS | | | | | | |
| GMF | 24 861 | | 43 572 | | 68 433 | |
| Services achetés en soins de longue durée | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 2 295 715 | | 2 453 182 | | 4 748 897 | |
| Jeunes en difficulté | | | 909 884 | 444 800 | 465 084 | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 680 680 | | 680 700 | | 1 361 380 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 589 600 | | 1 575 733 | 1 237 333 | 928 000 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 8 057 | | 34 855 873 | 34 589 527 | 274 403 | |
| Services d'aide en situation de crise | 209 945 | | 209 945 | 209 945 | 209 945 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 436 600 | | 26 602 | | 463 202 | |
| Activités de jour | 189 350 | (189 350) | (234 574) | | (234 574) | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | | | 16 800 | | 16 800 | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 683 500 | (683 500) | 136 700 | | 136 700 | |
| Cliniques d'hiver | 13 759 | | 36 991 | (63 365) | 114 115 | |
| Soutien aux familles | | | 365 820 | | 365 820 | |
| Ressources en courte durée | | | | | | |
| Aire ouverte | | | | | | |
| Médicaments onéreux | | | 1 213 800 | | 1 213 800 | |
| Agir tôt | | | (1 420 671) | | (1 420 671) | |
| Service de protection jeunesse | | | 1 728 750 | | 1 728 750 | |
| Prendre soin du personnel | | | (101 824) | | (101 824) | |
| Amélioration accès services en santé mentale | | | (576 710) | | (576 710) | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 9 151 913 | (872 850) | 44 435 849 | 41 080 285 | 11 634 627 | |

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 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407 |
| 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 ^{er} avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425-00 à 425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | 236 915 | | 56 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 529 318 | 226 659 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 373 229 | 452 103 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 826 233 | 417 357 | 57 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 1 965 695 | 1 096 119 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 12 311 755 | 8 256 860 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | 80 121 | 80 121 | |
| Etablissements publics | 4 | | 43 109 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 5 | 60 583 | | 58 |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 12 452 459 | 8 380 090 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 21 025 | 145 836 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 214 444 | 1 100 774 | |
| Autres | 16 | 85 795 | 86 153 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 321 264 | 1 332 763 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 86 153 | (358) | | 85 795 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 12 | 725 384 | 725 382 | 14 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 86 165 | 725 026 | 725 382 | 85 809 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 246 598 | 6 807 113 | 6 818 256 | 1 235 455 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 246 598 | 6 807 113 | 6 818 256 | 1 235 455 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 332 763 | 7 532 139 | 7 543 638 | 1 321 264 | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 17 371 495 | 29 710 228 | 31 403 022 | | 15 678 701 |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 5 848 019 | 58 242 791 | 79 585 | 38 900 332 | 25 110 893 |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 23 219 514 | 87 953 019 | 31 482 607 | 38 900 332 | 40 789 594 |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 5 848 019 | 58 242 791 | 79 585 | 38 900 332 | 25 110 893 |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 17 371 495 | 29 710 228 | 31 403 022 | | 15 678 701 |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | |
| Billets | 12 | 267 401 055 | 38 900 332 | 20 015 731 | 15 336 340 | 270 949 316 |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 267 401 055 | 38 900 332 | 20 015 731 | 15 336 340 | 270 949 316 |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 267 401 055 | 38 900 332 | 20 015 731 | 15 336 340 | 270 949 316 |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant |
| | | | | | | 5 |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | | | | 270 949 316 |

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 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 9 080 329 | 340 392 | 320 955 | 9 099 766 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 809 384 | 1 293 524 | 1 379 676 | 1 723 232 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | 2 529 759 | 209 319 | 340 392 | 2 398 686 | 59 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07) | 8 | 15 326 966 | 1 843 235 | 2 041 023 | 15 129 178 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 9 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 10 | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 11 | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 12 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12) | 13 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| REVENUS | | | | |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1 | 288 619 | 299 049 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 6 023 069 | 5 383 423 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 186 664 | 175 268 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | (6 000 588) | (5 374 800) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | 60 |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | 982 424 | 802 244 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Revenus améliorations locatives (garderie) | 10 | 22 655 | 22 655 | |
| ... | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 502 843 | 1 307 839 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 2 020 895 | 1 871 713 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | | | |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 16 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 17 | 20 127 | 31 291 | |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 18 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 19 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 20 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 21 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 22 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 23 | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.25) | 26 | 2 041 022 | 1 903 004 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26) | 27 | (538 179) | (595 165) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 28 | (5 121 900) | (2 295 048) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28) | 29 | 4 583 721 | 1 699 883 | |

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 118 192 952 | | 4 583 721 | XXXX | 122 776 673 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 1 244 778 | | (10 263) | XXXX | 1 234 515 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 19 347 707 | 19 347 707 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 7 133 650 | 7 133 650 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | (5 018 163) | (5 018 163) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 288 619 | 288 619 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 6 023 069 | 6 023 069 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 119 437 730 | | 32 348 340 | 27 774 882 | 124 011 188 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 1 234 515 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 122 776 673 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 124 011 188 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 (C1+C2-C3-C4-C5) | |
| Immobilisations: | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 47 357 148 | 9 585 717 | 2 570 385 | 12 267 286 | | 42 105 194 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 10 508 395 | 3 353 940 | 1 009 940 | 2 608 991 | | 10 243 404 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 14 801 780 | 1 597 819 | 495 447 | 202 229 | | 15 701 923 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | | 5 000 000 | | 173 737 | | 4 826 263 | 61 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 72 667 323 | 19 537 476 | 4 075 772 | 15 252 243 | | 72 876 784 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------------|----|
| - Équipement non médical et mobilier | 8 758 571 | 3 269 546 | 908 402 | 1 003 286 | | 10 116 429 | |
| - Équipement médical | 29 550 794 | 8 006 723 | 401 875 | 3 992 422 | | 33 163 220 | |
| - Autres (préciser P490) | 504 005 | 587 803 | 175 802 | 158 944 | | 757 062 | 62 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 38 813 370 | 11 864 072 | 1 486 079 | 5 154 652 | | 44 036 711 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|
| - Maintien des actifs informationnels | 918 789 | 1 205 605 | 996 964 | 249 829 | | 877 601 | |
| - Dépenses capitalisables | 2 812 005 | 1 411 964 | 259 275 | 598 106 | | 3 366 588 | |
| - Autres (préciser P490) | 1 223 561 | 1 285 340 | 20 690 | 1 661 517 | | 826 694 | 63 |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 4 954 355 | 3 902 909 | 1 276 929 | 2 509 452 | | 5 070 883 | |

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| | 116 435 048 | 35 304 457 | 6 838 780 | 22 916 347 | | 121 984 378 | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--------|--|
| | 24 545 | | | | | 24 545 | |
|--|--------|--|--|--|--|--------|--|

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| | 116 459 593 | 35 304 457 | 6 838 780 | 22 916 347 | | 122 008 923 | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|------|------|--|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 11 974 066 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 1 810 251 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 735 484 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | 14 519 801 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|---------|------------|------|------|----|
| | XXXX | XXXX | 845 360 | 15 397 031 | XXXX | XXXX | 64 |
|--|------|------|---------|------------|------|------|----|

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|------------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 7 684 140 | 52 833 179 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|-----------|------------|------|------|--|

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 1 907 494 | | | | | 1 907 494 | | |
| Aménagement des terrains | 3 007 114 | | | | | 3 007 114 | | |
| Améliorations locatives | 16 090 448 | | | | | 16 090 448 | | |
| Bâtiments | 167 133 790 | (487 220) | | | | 166 646 570 | | 65 |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 5 946 668 | | | | | 5 946 668 | | |
| - Équipement de transport | 4 095 169 | | | | | 4 095 169 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 62 984 096 | | | | | 62 984 096 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 19 107 309 | | | | | 19 107 309 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 280 272 088 | (487 220) | | | | 279 784 868 | | |

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 053 705 | | | 1 118 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 30 454 009 | | 2 486 295 | (1 189 468) | | |
| Bâtiments | 4 | 21 891 102 | | 563 664 | 9 537 200 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 53 658 186 | | 2 920 408 | (1 415 626) | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 20 696 937 | | (6 476 302) | 33 986 707 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 11 786 868 | | | 2 638 842 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 522 803 | | | 211 831 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 4 257 829 | | 5 842 | 166 123 | | |
| Autres | 10 | 7 351 734 | | 92 662 | 738 538 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 5 448 794 | | | 114 440 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 63 317 920 | | 185 737 | 6 126 534 | | |
| Matériel roulant | 13 | 1 790 355 | | 2 773 | 267 499 | | |
| Développement informatique | 14 | 19 317 018 | | 218 921 | 1 616 144 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 838 166 | | | 33 297 | | |
| Location-acquisition | 16 | 341 034 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 244 726 460 | | 0 | 52 833 179 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 2 054 823 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 31 750 836 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 31 991 966 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 55 162 968 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 48 207 342 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 130 887 | | 14 294 823 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 734 634 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 4 429 794 | | |
| Autres | 27 | | | | 8 182 934 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 5 563 234 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | 110 218 | 438 795 | | 69 081 178 | 155 611 | 66 |
| Matériel roulant | 30 | | | | 2 060 627 | | |
| Développement informatique | 31 | | 1 000 | | 21 151 083 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 871 463 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 341 034 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | 110 218 | 570 682 | | 296 878 739 | 155 611 | |

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | 1 | | | | 341 034 | | 341 034 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 5 | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | | 341 034 | | 341 034 | |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|--|---------|---------|
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | 341 034 | 341 034 |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | | 341 034 | 341 034 |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | | 0 | 0 |

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

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

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 12 099 576 | 2 286 775 | 3 620 520 | 88 823 | | 1 737 752 | 565 244 | 298 247 | 20 696 937 | |
| 2 Redressements | (27 183) | | 27 183 | | | (2 773) | 2 773 | | 0 | |
| 3 Travaux additionnels | 12 934 252 | 10 696 116 | 7 489 249 | 441 492 | | 1 794 451 | 589 616 | 41 531 | 33 986 707 | |
| 4 Transferts d'UNE entité du périmètre comptable | | | | | | | | | | |
| 5 Frais financiers capitalisés | | | | | | | | | | |
| 6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (2 920 408) | (563 664) | (2 486 295) | | | (98 504) | (188 510) | (218 921) | (6 476 302) | |
| 7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | | | | | | | | | | |
| 8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | | |
| 9 Solde de fin (L.01 à L.08) | 22 086 237 | 12 419 227 | 8 650 657 | 530 315 | | 3 430 926 | 969 123 | 120 857 | 48 207 342 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

| | 12 | 13 |
|----|--|--|
| | Matériel et équipement informatique et bureautique | Équipement informatique et bureautique |
| 12 | XXXX | XXXX |
| 13 | XXXX | XXXX |

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Aménagement des terrains:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | 79 023 | 1 975 800 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 054 823 |
| Coût | | | | | | | | | |
| 2 | 42 883 | 520 248 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 563 131 |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------------|------------|--|--|------------|
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 226 987 | 18 764 979 | | | 31 991 966 |
| Coût | | | | | | | | | |
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 984 410 | 2 717 974 | | | 3 702 384 |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
| 5 | XXXX | XXXX | 29 007 525 | 19 673 480 | 6 481 963 | XXXX | XXXX | XXXX | 55 162 968 |
| Coût | | | | | | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | 6 869 428 | 3 865 698 | 623 265 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 358 391 |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Bâtiments - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Matériel et équipements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|------|--|--|---------|
| 11 | 341 034 | | | | | XXXX | | | 341 034 |
| Coût | | | | | | | | | |
| 12 | 341 034 | | | | | XXXX | | | 341 034 |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

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

Améliorations locales:

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|--|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 13 | 13 607 679 | 539 562 | | 103 449 | 272 868 | 12 727 278 | 4 500 000 | 31 750 836 |
| Coût | | | | | | | | |
| 14 | 12 535 156 | 539 562 | | 86 625 | 265 060 | 7 008 663 | 626 286 | 21 061 352 |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 3 007 114 | | | | | 3 007 114 | |
| 2 | 16 090 449 | | | | | 16 090 449 | |
| 3 | 111 321 168 | | 4 366 306 | | | 115 687 474 | |
| 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 4 535 552 | | 185 750 | | | 4 721 302 | |
| 6 | 3 929 501 | | 64 714 | | | 3 994 215 | |
| 7 | 62 984 096 | | | | | 62 984 096 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 18 374 105 | | 426 772 | | | 18 800 877 | |
| 11 | 220 241 985 | | 5 043 542 | | | 225 285 527 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 456 146 | | 106 985 | | | 563 131 | |
| 13 | 18 796 051 | | 2 265 301 | | | 21 061 352 | |
| 14 | 3 024 917 | | 677 467 | | | 3 702 384 | |
| 15 | 9 392 593 | | 1 965 798 | | | 11 358 391 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 10 222 745 | | 1 055 095 | | 130 887 | 11 146 953 | |
| 17 | 1 375 377 | | 110 031 | | | 1 485 408 | |
| 18 | 3 880 493 | | 184 113 | | | 4 064 606 | |
| 19 | 2 704 255 | | 517 631 | | | 3 221 886 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 057 010 | | 221 433 | | | 1 278 443 | |
| 21 | 25 155 071 | | 5 351 079 | | 283 184 | 30 222 966 | |
| 22 | 1 041 098 | | 270 833 | | | 1 311 931 | |
| 23 | 14 850 666 | | 1 780 117 | | 1 000 | 16 629 783 | |
| 24 | 476 026 | | 80 056 | | | 556 082 | |
| 25 | 341 034 | | | | | 341 034 | |
| 26 | 92 773 482 | | 14 585 939 | | 415 071 | 106 944 350 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 1 907 494 | XXXX | 1 907 494 | 1 907 494 |
| Aménagement des terrains | 2 | 5 061 937 | 3 570 245 | 1 491 692 | 1 597 559 |
| Améliorations locatives | 3 | 47 841 284 | 37 151 801 | 10 689 483 | 11 657 957 |
| Bâtiments | 4 | 198 638 536 | 119 389 858 | 79 248 678 | 74 678 807 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 55 162 968 | 11 358 391 | 43 804 577 | 44 265 593 |
| Construction et développement en cours | 6 | 48 207 342 | XXXX | 48 207 342 | 20 696 937 |
| Matériel et équipement | 7 | 47 749 494 | 38 719 730 | 9 029 764 | 7 469 568 |
| Équipements spécialisés | 8 | 147 670 345 | 103 201 022 | 44 469 323 | 44 131 417 |
| Matériel roulant | 9 | 2 060 627 | 1 311 931 | 748 696 | 749 257 |
| Développement informatique | 10 | 21 151 083 | 16 629 783 | 4 521 300 | 4 466 352 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 871 463 | 556 082 | 315 381 | 362 140 |
| Location-acquisition | 12 | 341 034 | 341 034 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 576 663 607 | 332 229 877 | 244 433 730 | 211 983 081 |

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

| | 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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|---------|----------|-----------|
| Équipement informatique | 15 | 144 634 | 28 519 | | 173 153 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | 50 570 | 3 167 | | 53 737 |
| Développement informatique | 17 | 1 756 366 | 582 265 | 16 140 | 2 322 491 |
| Développement en cours | 18 | (16 140) | | (16 140) | 0 |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 1 935 430 | 613 951 | 0 | 2 549 381 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 23 | 21 044 | 59 537 | | 80 581 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | 2 043 | 5 767 | | 7 810 |
| Développement informatique | 25 | 235 507 | 273 866 | | 509 373 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 258 594 | 339 170 | | 597 764 |

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 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|--|---------|--|-----------|
| Équipement informatique | 15 | 132 864 | | 28 519 | | 161 383 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | 50 570 | | 3 167 | | 53 737 |
| Développement informatique | 17 | 1 363 771 | | 657 353 | | 2 021 124 |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 1 547 205 | | 689 039 | | 2 236 244 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|--|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 23 | 20 840 | | 55 603 | | 76 443 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | 2 043 | | 5 767 | | 7 810 |
| Développement informatique | 25 | 232 926 | | 273 866 | | 506 792 |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 255 809 | | 335 236 | | 591 045 |

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

| | 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 | | | | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

| | 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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

| | 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 | | | | | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

| | 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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

| | 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)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 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 | | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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 | | | | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

| | 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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

| | 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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|----------|----------|----------|---------|
| Équipement informatique | 15 | 11 770 | | | 11 770 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | 392 595 | (75 088) | 16 140 | 301 367 |
| Développement en cours | 18 | (16 140) | | (16 140) | 0 |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 388 225 | (75 088) | 0 | 313 137 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|-------|--|-------|
| Équipement informatique | 23 | 204 | 3 934 | | 4 138 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | 2 581 | | | 2 581 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 2 785 | 3 934 | | 6 719 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

| | 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 | | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

| | | | |
|----|---|------------------|------------------------|
| 56 | ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES Page 400, ligne 5 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Transfert des équipements médicaux (Optilab) au CISSS de Laval avec contrepartie financière | 236 915 | 0 |
| | | ===== | ===== |
| 57 | AUTRES Page 400, ligne 9 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Société Québécoise des Infrastructures (SQI) | 15 090 | 20 239 |
| | Fondations | 805 919 | 391 894 |
| | Association des bénévoles | 5 224 | 5 224 |
| | | ----- | ----- |
| | | 826 233 | 417 357 |
| | | ===== | ===== |
| 58 | AUTRES Page 401, ligne 5 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Immobilisations des établissements privés conventionnés décaissées à l'exercice suivant. | 60 583 | |
| | | ===== | ===== |
| 59 | AUTRES Page 404, ligne 7 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | | Solde | Affectations |
| | | au début | de |
| | | à la fin | Utilisations de |
| | | à la fin | l'exercice |
| | Revenus de placements | 94 504 | 94 504 |
| | Perte sur disposition | (7 747) | (7 747) |
| | Revenus/frais sans fins particulières | 2 822 195 | 186 664 |
| | Revenus améliorations locatives (garderie) | 163 536 | 22 655 |
| | Affectations d'origine interne | (542 729) | (340 392) |
| | | ----- | ----- |
| | | 2 529 759 | 209 319 |
| | | ===== | (340 392) |
| | | ===== | 2 398 686 |
| | | ===== | ===== |
| 60 | REVENUS - PONCTION Page 407, ligne 7 | | |
| | Aucun montant n'est inscrit pour les projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) car l'impact aux résultats est non significatif et ne peut être calculé au prix d'un effort raisonnable. | | |

Centre d'accueil St-Thomas (fin 31 mars 2031)
CLSC St-Jean-de-Matha (fin 31 mars 2032)

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 61 | SOMMAIRE DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | IMMOBILISATIONS - AUTRES | | | |
| | Page 415, ligne 5 | Montants attribués MSSS | | |
| | Équipements - Rapatriement 514-450 | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultats et Bilan |
| | COVID | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | | | | 173 737 |
| | | | | (173 737) |
| | | | 5 000 000 | 173 737 |
| | | | | 4 826 263 |
| | | | | |
| 62 | MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES | Montants attribués MSSS | | Dépenses encourues au F.I. |
| | Page 415, ligne 9 | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultats et Bilan |
| | Oxygénothérapie | 328 813 | 96 494 | 68 296 |
| | Programme d'aides matérielles personnes handicapées | 175 192 | 491 309 | 266 450 |
| | | 504 005 | 587 803 | 334 746 |
| | | | | 757 062 |
| | | | | |
| 63 | ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES | Montants attribués MSSS | | Dépenses encourues au F.I. |
| | Page 415, ligne 13 | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultat et Bilan |
| | RITM | 1 223 561 | | 402 251 |
| | Accélération numérique | | 1 285 340 | 1 279 956 |
| | | 1 223 561 | 1 285 340 | 1 682 207 |
| | | | | 826 694 |
| | | | | |
| 64 | AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS | | 2019-2020 | 2019-2020 |
| | Page 415-00, ligne 22, col. 3 et 4 | | Résultats | Bilan |
| | Fondations et OSBL | | 805 101 | 13 944 946 |
| | Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière | | 515 | 19 767 |
| | Projet Chartmaxx | | | 1 152 974 |
| | Autres sources | | 39 745 | 279 344 |
| | | | 845 360 | 15 397 031 |
| | | | | |

65 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**
Page 420-00 ligne 4, col. 2

Le montant représente l'actif destiné à la vente présenté à la page 204-00 ligne 11 col.2

66 **IMMOBILISATIONS - TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE**
Page 421-00 ligne 29, col. 1

Le montant présenté décrit les immobilisations transférées au CISSS de Laval (Optilab).

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette avec contrepartie financière équivalente à la dépense :

| | Coût | Amort. cumulé | Valeur comptable nette |
|----------------------|---------|------------------|------------------------------|
| Équipements médicaux | 110 218 | | 110 218 |
| | ===== | ===== | ===== |

67 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**
Page 421-05, lignes 13-14, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 13-14, col. 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois érigée au 911, Montée des Pionniers, à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

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 |
| Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles | 635-05 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 |
| Transactions 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 |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement | 648 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

| | |
|---|--------------|
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) | 670 |
| 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 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

REVENUS

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Subventions MSSS | 999 125 007 | 319 084 | XXXX | XXXX | 999 444 091 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 56 982 880 | 56 982 880 | |
| Ventes de services | XXXX | 3 241 353 | | 2 987 276 | 6 228 629 | |
| Recouvrements | 10 233 | 10 801 318 | 1 037 087 | 1 831 388 | 13 680 026 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 2 026 315 | 2 026 315 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 1 072 949 | 1 072 949 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | 6 645 213 | 6 645 213 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | 500 | 124 279 | |
| Autres revenus | 293 276 | 424 905 | 123 779 | 4 735 612 | 13 620 743 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 999 428 516 | 14 786 660 | 9 327 816 | 76 282 133 | 1 099 825 125 | |

CHARGES

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 460 337 279 | 460 337 279 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 137 933 143 | 137 933 143 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 25 094 595 | 57 864 305 | 82 958 900 | |
| Médicaments | XXXX | 560 | | 34 639 327 | 34 639 887 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 1 792 | | 33 471 110 | 33 472 902 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 7 711 362 | 7 711 362 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 1 247 069 | XXXX | 87 617 897 | 88 864 966 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 7 567 182 | | 7 567 182 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | | 21 365 383 | 21 365 383 | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 2 602 994 | 2 602 994 | |
| Loyers | XXXX | | 11 146 345 | 8 942 530 | 20 088 875 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 19 629 481 | 19 629 481 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | 110 218 | 45 393 | 155 611 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 178 323 | | 178 323 | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | 78 244 819 | 78 244 819 | |
| Autres charges | XXXX | 1 926 682 | 7 423 437 | 91 296 342 | 100 646 461 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 999 428 516 | 3 176 103 | 51 520 100 | 1 041 701 365 | 1 096 397 568 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | | 11 610 557 | (42 192 284) | (965 419 232) | 3 427 557 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|--------------------|--|---|--|----------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | XXXX | XXXX | XXXX | 73 869 894 | 73 869 894 | |
| Placements temporaires | XXXX | XXXX | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 40 965 980 | 605 460 | XXXX | XXXX | 41 571 440 | |
| Autres débiteurs | 292 926 | 2 266 208 | 3 456 462 | 9 102 633 | 15 118 229 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | 173 994 987 | XXXX | XXXX | XXXX | 173 994 987 | |
| Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | 1 302 794 | XXXX | 1 302 794 | |
| Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | 487 220 | 487 220 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 215 253 893 | 2 871 668 | 4 759 256 | 84 890 981 | 307 775 798 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 25 110 893 | 15 678 701 | 40 789 594 | |
| Créditeurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | | 734 853 | 5 840 326 | 102 950 234 | 109 525 413 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 235 469 | 85 795 | 1 321 264 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 23 025 226 | 1 393 585 | 1 232 891 | 21 865 426 | 47 517 128 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 8 845 735 | 9 941 | 354 107 | 1 739 003 | 10 948 786 | |
| Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.) | XXXX | XXXX | 270 949 316 | | 270 949 316 | |
| Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 80 318 741 | 80 318 741 | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 31 870 961 | 2 138 379 | 304 723 002 | 223 553 472 | 562 285 814 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 183 382 932 | 733 289 | (299 963 746) | (138 662 491) | (254 510 016) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 244 433 730 | 244 433 730 | |
| Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 7 821 531 | 7 821 531 | |
| Frais payés d'avance | | 212 747 | | 1 513 407 | 1 726 154 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | | 212 747 | | 253 768 668 | 253 981 415 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 183 382 932 | 946 036 | (299 963 746) | 115 106 177 | (528 601) | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 211 983 081 | 211 983 081 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 52 833 179 | 52 833 179 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (234 497) | (234 497) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (19 629 481) | (19 629 481) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | 78 886 | 78 886 | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | (110 218) | (110 218) | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | (487 220) | (487 220) | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 244 433 730 | 244 433 730 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début | 23 | 267 401 055 | | 267 401 055 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 38 900 332 | | 38 900 332 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (20 015 731) | | (20 015 731) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | (15 336 340) | | (15 336 340) | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 270 949 316 | | 270 949 316 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 5 848 019 | 17 371 495 | 23 219 514 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 58 242 791 | 29 710 228 | 87 953 019 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | (38 900 332) | | (38 900 332) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (79 585) | (31 403 022) | (31 482 607) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 25 110 893 | 15 678 701 | 40 789 594 | |
| FONDS D'AMORTISSEMENT | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | | | | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | 41 808 | 12 269 947 | 12 311 755 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | 233 997 | | 233 997 | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | (23 931 428) | | (23 931 428) | |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois | | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) | 23 | | | | |

68

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | Montant | | | Notes |
|---|------------------|-----------|------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | XXXX | XXXX | 73 869 894 |
| | Total (C3 + C4) | | | (808 540) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (97 777) | (710 763) | | 340 224 |
| Plus: Chèques en circulation | 75 178 | 265 046 | | |
| | Total (L-1 à L3) | | | 73 401 578 |

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)

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

AUTRES DÉBITEURS

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| Ventes de services | | 881 795 | | 2 310 | 884 105 | |
| Recouvrements | | 1 138 499 | 873 806 | 188 849 | 2 201 154 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 238 114 | XXXX | XXXX | 238 114 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | | 15 434 248 | 15 434 248 | |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | | 1 204 702 | 1 204 702 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | | 1 252 615 | 1 252 615 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | 373 229 | XXXX | 373 229 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 597 255 | XXXX | 597 255 | |
| Autres | 292 926 | 7 800 | 1 612 172 | 3 115 876 | 5 028 774 | |

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| | 292 926 | 2 266 208 | 3 456 462 | 21 198 600 | 27 214 196 | |
|--|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|

Provision pour créances douteuses

| | | | | | | |
|--|------|--|--|------------|------------|--|
| | XXXX | | | 12 095 967 | 12 095 967 | |
|--|------|--|--|------------|------------|--|

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | 292 926 | 2 266 208 | 3 456 462 | 9 102 633 | 15 118 229 | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|--|---|--|--|---------------|-------|
| | Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable | Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote | Tiers hors périmètre Valeur comptable | Tiers hors périmètre Valeur à la cote | Total (C1+C3) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets au pair | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | 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 autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre |
| Date d'échéance (maximale) | | | 5 |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré | | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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) | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20) | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Acquisition de | Produit de | Gain (+) ou perte (-) | Provision pour | Solde à la fin (C1 à | |
| | | (préciser P695) | l'exercice | disposition (-) | sur disposition | moins-valeur | C6) | |
| | | | | | | | | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21) | | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) 2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre 3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) 4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre 5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695) 6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

Notes

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|------|------|
| Date d'échéance (maximale) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | 29 | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 2020-2021 | 2 | | | | |
| 2021-2022 | 3 | | | | |
| 2022-2023 | 4 | | | | |
| 2023-2024 | 5 | | | | |
| 2024-2025 | 6 | | | | |
| 2025-2030 | 7 | | | | |
| 2030-2035 | 8 | | | | |
| 2035-2040 | 9 | | | | |
| 2040-2045 | 10 | | | | |
| 2045 et plus | 11 | | | | |
| Échéance indéterminée | 12 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.12) | 13 | | | | |

| | | | En unités monétaires \$ 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 monétaires | Équivalent \$ 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 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | Notes | | | | |
|---|-------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Établissements publics | XXXX | 734 853 | XXXX | XXXX | 734 853 |
| Transferts à payer | XXXX | | | 2 539 799 | 2 539 799 |
| Fournisseurs | XXXX | XXXX | 2 381 266 | 39 353 836 | 41 735 102 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | 80 121 | 80 121 |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 28 804 915 | 28 804 915 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 964 319 | XXXX | 964 319 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 26 884 056 | 26 884 056 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 1 235 732 | 1 235 732 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | 3 318 910 | 3 318 910 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 2 494 741 | XXXX | 2 494 741 |
| Autres | XXXX | XXXX | | 732 865 | 732 865 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 734 853 | 5 840 326 | 102 950 234 | 109 525 413 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Notes | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | 15 678 701 | 15 678 701 |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Marges de crédit | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | | 25 110 893 | | 25 110 893 |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | | 25 110 893 | 15 678 701 | 40 789 594 |

| | Notes | |
|--|-------|------|
| | 4 | 5 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 22 | 2,25 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 2 540 313 | XXXX | 268 409 003 | | 270 949 316 | |
| 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 d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | XXXX | 2 540 313 | XXXX | 268 409 003 | | 270 949 316 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4) | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2020-2021 | | | | | | |
| 2021-2022 | | | | | | |
| 2022-2023 | | | | | | |
| 2023-2024 | | | | | | |
| 2024-2025 | | | | | | |
| 2025-2030 | | | | | | |
| 2030-2035 | | | | | | |
| 2035-2040 | | | | | | |
| 2040-2045 | | | | | | |
| 2045 et plus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | XXXX | | | | |

(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 PONDÉRÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | |
| DETTES PAR CATÉGORIES | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | | |
| 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) | | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles | | | | | | Notes |
|-------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1 | Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2 | Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3 | Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4 | Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5 | Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6 | |
| 2020-2021 | 1 | 133 792 | 42 860 454 | 10 966 155 | 9 071 073 | | | |
| 2021-2022 | 2 | | 4 241 161 | 7 555 597 | 5 201 030 | | | |
| 2022-2023 | 3 | | 1 537 183 | 7 542 617 | 3 159 736 | | | |
| 2023-2024 | 4 | | 743 249 | 5 419 499 | 1 072 132 | | | |
| 2024-2025 | 5 | | | 1 092 977 | 514 878 | | | |
| 2025-2030 | 6 | | | | 1 914 355 | | | |
| 2030-2035 | 7 | | | | 15 128 | | | |
| 2035-2040 | 8 | | | | 3 026 | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 133 792 | 49 382 047 | 32 576 845 | 20 951 358 | | | 69, 70, 71, 72 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 Entités du périmètre (préciser) | RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre | Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2020-2021 | 1 | | 88 728 748 | | 6 700 957 | 428 351 | 65 754 599 | |
| 2021-2022 | 2 | | 31 756 612 | | 835 968 | 52 094 | 19 236 990 | |
| 2022-2023 | 3 | | 29 987 796 | | 873 922 | 51 812 | 7 198 281 | |
| 2023-2024 | 4 | | 18 458 169 | | 851 877 | | 1 814 105 | |
| 2024-2025 | 5 | | 1 082 831 | | 859 832 | | 1 236 620 | |
| 2025-2030 | 6 | | 541 916 | | 4 418 477 | | 1 375 773 | |
| 2030-2035 | 7 | | | | 3 754 588 | | 438 698 | |
| 2035-2040 | 8 | | | | | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 170 556 072 | | 18 295 621 | 532 257 | 97 055 066 | 73 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | |
| 2020-2021 | 1 | 30 393 511 | 30 865 320 | | | | | |
| 2021-2022 | 2 | 30 943 791 | | | | | | |
| 2022-2023 | 3 | 31 525 465 | | | | | | |
| 2023-2024 | 4 | | | | | | | |
| 2024-2025 | 5 | | | | | | | |
| 2025-2030 | 6 | | | | | | | |
| 2030-2035 | 7 | | | | | | | |
| 2035-2040 | 8 | | | | | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 92 862 767 | 30 865 320 | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES | | Établissement 1 | | Établissement 2 | | Notes |
|---------------------|----|--|--|--|--|-------|
| | | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2020-2021 | 1 | 7 242 791 | XXXX | 7 141 413 | XXXX | |
| 2021-2022 | 2 | 7 292 856 | XXXX | 7 189 248 | XXXX | |
| 2022-2023 | 3 | 7 342 963 | XXXX | 7 237 075 | XXXX | |
| 2023-2024 | 4 | 7 393 102 | XXXX | 7 284 884 | XXXX | |
| 2024-2025 | 5 | 7 443 263 | XXXX | 7 332 664 | XXXX | |
| 2025-2030 | 6 | 37 968 799 | XXXX | 37 378 220 | XXXX | |
| 2030-2035 | 7 | 32 299 203 | XXXX | 32 359 358 | XXXX | |
| 2035-2040 | 8 | | XXXX | | XXXX | |
| 2040-2045 | 9 | | XXXX | | XXXX | |
| 2045 et plus | 10 | | XXXX | | XXXX | |
| Indéterminée | 11 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 106 982 977 | XXXX | 105 922 862 | XXXX | |

| ÉCHÉANCES | | Établissement 3 | | Établissement 4 | | Notes |
|---------------------|----|--|--|--|--|-------|
| | | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2020-2021 | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| 2021-2022 | 14 | | XXXX | | XXXX | |
| 2022-2023 | 15 | | XXXX | | XXXX | |
| 2023-2024 | 16 | | XXXX | | XXXX | |
| 2024-2025 | 17 | | XXXX | | XXXX | |
| 2025-2030 | 18 | | XXXX | | XXXX | |
| 2030-2035 | 19 | | XXXX | | XXXX | |
| 2035-2040 | 20 | | XXXX | | XXXX | |
| 2040-2045 | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| 2045 et plus | 22 | | XXXX | | XXXX | |
| Indéterminée | 23 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | XXXX | | XXXX | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 30 699 386 | | 43 099 253 | 27 009 107 | 1 979 806 | 612 709 | | 49 382 047 | 74 |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | | | | | | |
| 2 | 18 850 944 | 1 467 852 | 5 102 323 | 4 469 761 | | | | 20 951 358 | 75 |
| Contrats de location-exploitation | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| Autres contrats | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | |
| 4 | 186 977 778 | | 68 392 507 | 87 435 886 | | 2 621 673 | | 170 556 072 | 76 |
| RI-RTF-RNI | | | | | | | | | |
| 5 | 2 392 172 | | 18 295 621 | 2 392 172 | | | | 18 295 621 | |
| Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| 6 | 100 044 245 | 3 131 543 | 61 683 487 | 65 824 403 | (1 979 806) | | | 97 055 066 | 77 |
| Autres contrats d'approvisionnement | | | | | | | | | |
| 7 | 338 964 525 | 4 599 395 | 196 573 191 | 187 131 329 | 0 | 3 234 382 | | 356 240 164 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | | | | | | | | | |

TYPE "TRANSFERTS"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--|-------------|--|-------------|--------|
| 8 | 24 966 930 | | 92 862 767 | 25 957 745 | | 990 815 | | 92 862 767 | 78 |
| Entreprises ambulancières | | | | | | | | | |
| 9 | 55 625 694 | | 4 610 425 | 30 144 217 | | 773 418 | | 30 865 320 | 79 |
| Organismes communautaires | | | | | | | | | |
| 10 | 241 517 483 | (13 441 624) | | 13 825 792 | | (1 344 228) | | 212 905 839 | 80, 81 |
| Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| Autres transferts | | | | | | | | | |
| 12 | 322 110 107 | (13 441 624) | 97 473 192 | 69 927 754 | | 420 005 | | 336 633 926 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | | | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|---------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Solde au début (préciser) | 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+C5) | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|------|------|--|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|------|------|--|--|
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | Notes | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ÉCHÉANCES: | | | | |
| 2020-2021 | | | | |
| 2021-2022 | | | | |
| 2022-2023 | | | | |
| 2023-2024 | | | | |
| 2024-2025 | | | | |
| 2025-2030 | | | | |
| 2030-2035 | | | | |
| 2035-2040 | | | | |
| 2040-2045 | | | | |
| 2045 et plus | | | | |
| Indéterminée | | 10 340 090 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | 10 340 090 | | |

82

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | Notes | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | | | | | | | | |
| Ventes de biens et services | 14 102 663 | | | 13 573 393 | | | | |
| Donations de tiers | | (1 300 000) | 11 330 608 | | | (219 788) | | 10 340 090 |
| Autres revenus | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 14 102 663 | (1 300 000) | 11 330 608 | 13 573 393 | | (219 788) | | 10 340 090 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1 | Autres subventions (préciser) 2 | Contrats de location-exploitation (préciser) 3 | Autres (préciser) 4 | Notes |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2020-2021 | 1 | 21 287 031 | | | | |
| 2021-2022 | 2 | 19 217 073 | | | | |
| 2022-2023 | 3 | 18 118 334 | | | | |
| 2023-2024 | 4 | 17 785 674 | | | | |
| 2024-2025 | 5 | 17 568 885 | | | | |
| 2025-2030 | 6 | 80 810 716 | | | | |
| 2030-2035 | 7 | 59 177 413 | | | | |
| 2035-2040 | 8 | 31 404 907 | | | | |
| 2040-2045 | 9 | 5 579 283 | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 270 949 316 | | | | 85 |

TRANSACTIONS 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 2020 - 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 | Paiement de TPS par | Remboursement de |
|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | la TPS | l'établissement | TPS obtenu par |
| | | 1 | (montant brut) | l'établissement |
| | | | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 105 680 918 | 5 284 046 | 4 062 377 |
| - Activités accessoires | 2 | 1 806 651 | 90 333 | 69 448 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 44 597 649 | 2 229 882 | 1 847 403 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 152 085 218 | 7 604 261 | 5 979 228 |

| | | | 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 | | 48 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | | 77 |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à | Paiement de TVQ par | Remboursement de |
|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | la TVQ | l'établissement | TVQ obtenu par |
| | | 1 | (montant brut) | l'établissement |
| | | | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 106 737 142 | 10 647 030 | 5 454 656 |
| - Activités accessoires | 8 | 1 824 708 | 182 015 | 93 249 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | 1 058 | 106 | 54 |
| Améliorations locatives | 11 | (1 125 454) | (112 264) | (57 816) |
| Bâtiments | 12 | 9 023 930 | 900 137 | 463 571 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | (1 339 441) | (133 609) | (68 809) |
| Construction et développement en cours | 14 | 23 218 426 | 2 316 038 | 1 192 760 |
| Matériel et équipements | 15 | 2 404 281 | 239 827 | 123 511 |
| Équipements spécialisés | 16 | 4 246 352 | 423 574 | 218 140 |
| Matériel roulant | 17 | 253 103 | 25 247 | 13 002 |
| Développement informatique | 18 | 1 494 543 | 149 081 | 76 777 |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 38 176 798 | 3 808 137 | 1 961 190 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 6 435 854 | 641 975 | 330 313 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 153 174 502 | 15 279 157 | 7 839 408 |

| | | No TVQ |
|-----------------------------------|----|---------------|
| | | 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 006 267 994 |
| 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 2020 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | 6 606 | | 6 606 |
| 1104 5127 | 7 | | 1 401 | | 1 401 |
| 1104 5135 | 8 | | 6 361 | | 6 361 |
| 1104 5143 | 9 | | 283 457 | | 283 457 |
| 1104 5150 | 10 | | 68 481 | 16 792 | 85 273 |
| 1104 5168 | 11 | | 27 450 | 234 923 | 262 373 |
| 1104 5176 | 12 | | | 6 854 | 6 854 |
| 1104 5184 | 13 | | 360 449 | 9 386 | 622 925 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | 22 059 | 22 059 |
| 1104 5218 | 16 | | 7 131 | | 7 131 |
| 1104 5226 | 17 | | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5234 | 18 | | 41 031 | 17 730 | 58 761 |
| 1104 5242 | 19 | | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5267 | 20 | | 46 275 | 9 067 056 | 9 143 880 |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 1 944 132 | 538 137 | 2 606 521 |
| 1104 5291 | 23 | | 1 602 | 3 733 | 5 335 |
| 1104 5309 | 24 | | 429 402 | 3 240 | 432 642 |
| 1104 5317 | 25 | | 1 602 | 5 200 | 6 802 |
| 1104 5333 | 26 | | 6 361 | | 6 361 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | 893 000 | 893 222 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 3 241 353 | 10 801 318 | 14 467 576 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 61 943 | 61 943 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 367 | 367 |
| 1104 5119 | 6 | | | | 859 | 859 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | 93 578 | 93 578 |
| 1104 5143 | 9 | | 89 220 | | 126 152 | 215 372 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 5 557 | 5 557 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 149 491 | 149 491 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 302 550 | | 883 767 | 1 186 317 |
| 1104 5192 | 14 | 1 792 | | | 19 977 | 21 769 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 8 555 | 8 555 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | 1 467 | 1 467 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 68 625 | | 49 931 | 118 556 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 602 546 | | 192 691 | 795 237 |
| 1104 5291 | 23 | | | | 200 908 | 200 908 |
| 1104 5309 | 24 | | 84 675 | | 120 | 84 795 |
| 1104 5317 | 25 | | | | 235 | 235 |
| 1104 5333 | 26 | | 5 025 | | | 5 025 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 560 | | | 68 484 | 69 044 |
| 1269 4659 | 29 | | 94 428 | | 60 487 | 154 915 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | 1 720 | 1 720 |
| 1362 3616 | 32 | | | | 393 | 393 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 560 | 1 792 | 1 247 069 | 1 926 682 | 3 176 103 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | 6 606 | | 6 606 |
| 1104 5127 | 1 401 | | 1 401 |
| 1104 5135 | 12 606 | | 12 606 |
| 1104 5143 | 64 356 | | 64 356 |
| 1104 5150 | 18 456 | | 18 456 |
| 1104 5168 | 138 040 | | 138 040 |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 261 460 | | 261 460 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5226 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5234 | 1 950 | | 1 950 |
| 1104 5242 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5267 | 771 685 | | 771 685 |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | 822 218 | | 822 218 |
| 1104 5291 | 5 336 | | 5 336 |
| 1104 5309 | 103 268 | | 103 268 |
| 1104 5317 | 1 602 | | 1 602 |
| 1104 5333 | 4 806 | | 4 806 |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | 38 000 | | 38 000 |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 2 266 208 | | 2 266 208 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | 8 070 | | 7 800 | 15 870 |
| 1104 5143 | 9 | 44 422 | | | 44 422 |
| 1104 5150 | 10 | 1 306 | | 2 141 | 3 447 |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 394 488 | | | 394 488 |
| 1104 5192 | 14 | 804 | | | 804 |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | 917 | | | 917 |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 16 480 | | | 16 480 |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | 182 750 | 1 393 585 | | 1 576 335 |
| 1104 5291 | 23 | 27 119 | | | 27 119 |
| 1104 5309 | 24 | 9 300 | | | 9 300 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 32 587 | | | 32 587 |
| 1269 4659 | 29 | 16 610 | | | 16 610 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 734 853 | 1 393 585 | 9 941 | 2 138 379 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-28) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser) | | 1 121 | 177 282 | XXXX | XXXX | | XXXX | 16 376 |
| Commissions scolaires (préciser) | | 3 807 | 31 590 | XXXX | XXXX | 72 541 | XXXX | 35 146 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Curateur public | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 241 424 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 591 050 |
| École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | | | | XXXX | 383 945 | XXXX | 10 558 | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 7 183 237 | XXXX | 167 765 | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | 84 394 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | 556 405 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 655 610 |
| Héma-Québec | | 2 150 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 420 |
| Hydro-Québec | | 58 677 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 411 833 |
| Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Institut national en santé publique du Qc | | 17 950 | 375 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 36 538 |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | | | 5 009 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 136 795 |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | 1 404 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de la Sécurité publique | | 3 996 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 100 |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | | 92 446 | 7 694 605 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 965 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société d'habitation du Québec | | | 76 752 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | 11 073 804 | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | | 6 230 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | | 56 230 | XXXX | XXXX | | XXXX | 30 |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | | 34 483 | XXXX | XXXX | | XXXX | 10 |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | | 57 707 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 508 564 |
| TOTAL (L-01 à L-30) | | 1 037 087 | 8 166 950 | XXXX | 7 567 182 | 11 146 345 | 178 323 | 7 423 437 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Autres créiteurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | Passifs (P.619, C.3) | | Notes |
|----|------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|-------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | | | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | |
| 1 | 970 484 | XXXX | 2 494 741 | XXXX | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 108 893 | XXXX | | XXXX | | | |
| 3 | | XXXX | 2 963 | XXXX | | | |
| 4 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 5 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 | 312 302 | XXXX | 4 500 | XXXX | | | |
| 7 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 | | 1 302 794 | | 21 025 | | | |
| 9 | | XXXX | | 1 214 444 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| 11 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 12 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 13 | 531 947 | XXXX | 1 066 073 | XXXX | | | |
| 14 | 2 175 | XXXX | 4 325 | XXXX | | | |
| 15 | | XXXX | 338 836 | XXXX | 278 355 | | |
| 16 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 17 | 375 | XXXX | 4 864 | XXXX | | 65 281 | |
| 18 | | XXXX | 74 312 | XXXX | | | |
| 19 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 20 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 21 | | XXXX | 964 319 | XXXX | | | |
| 22 | 1 118 | XXXX | | XXXX | | | |
| 23 | 1 437 857 | XXXX | | XXXX | | | |
| 24 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 25 | 19 854 | XXXX | | XXXX | | | |
| 26 | 15 090 | XXXX | | XXXX | | | |
| 27 | | XXXX | | XXXX | | | |
| 28 | 29 208 | XXXX | | XXXX | | | |
| 29 | 13 590 | XXXX | | XXXX | | 2 973 | |
| 30 | 13 569 | XXXX | 895 393 | XXXX | 954 536 | 285 853 | |
| 31 | 3 456 462 | 1 302 794 | 5 840 326 | 1 235 469 | 1 232 891 | 354 107 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P.290-00) | 695 303 | (6 019) | 1 393 | 93 963 | 596 714 | 92 570 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 156 562 | | 361 211 | 161 525 | 356 248 | (199 686) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 256 458 | (50 458) | 335 301 | 59 922 | 481 379 | (275 379) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | | | 7 800 | | 7 800 | (7 800) | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 292 969 | 38 511 | 901 393 | 571 963 | 660 910 | (329 430) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 1 401 292 | (17 966) | 1 607 098 | 887 373 | 2 103 051 | (719 725) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | 1 189 505 | (17 966) | 1 238 087 | 725 848 | 1 683 778 | (512 239) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 156 562 | | 369 011 | 161 525 | 364 048 | (207 486) | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | | | | | | | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 1 401 292 | (17 966) | 1 607 098 | 887 373 | 2 103 051 | (719 725) | |

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

| | | Revenus reportés au début | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|--|---|------------------------------|---|--|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | 16 007 | 41 490 | 56 000 | 1 497 | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | 87 670 | 100 104 | | 187 774 | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | 202 636 | 129 793 | 20 498 | 311 931 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 306 313 | 271 387 | 76 498 | 501 202 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 546 | 3 682 049 | 96 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 150 | 6 375 | 133 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 597 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 696 | 3 760 021 | 96 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 555 | 774 160 | 20 017 |
| Particuliers | 9 | 10 597 | 331 970 | 11 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 152 | 1 106 130 | 31 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 641 744 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 848 | 5 507 895 | 128 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 536 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 226 281 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 330 817 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 848 | 5 838 712 | 128 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 14 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 14 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 848 | 5 838 712 | 128 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 403 | 13 358 | 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 445 | 5 825 354 | 127 672 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 706 | 34 621 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 706 | 34 621 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 163,15 | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 747 | 70 424 | 2 799 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 28 | 1 257 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 53 561 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 755 | 70 452 | 2 854 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 599 | 14 397 | 580 391 |
| Particuliers | 9 | 7 581 | 8 871 | 255 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 180 | 23 268 | 835 933 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 496 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 935 | 93 720 | 4 186 614 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 410 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 177 741 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 188 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 935 | 93 720 | 4 374 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 14 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 14 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 935 | 93 720 | 4 359 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 382 | 353 | 13 533 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 553 | 93 367 | 4 346 378 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 26 470 | 25 100 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 470 | 25 100 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 173,75 |
| B - L'usager | 30 | 2 247 | 2 561 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 697,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 799 | 1 154 213 | 26 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 142 | 6 248 | 105 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 250 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 941 | 1 180 711 | 26 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 956 | 243 701 | 5 620 |
| Particuliers | 9 | 3 016 | 96 110 | 2 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 972 | 339 811 | 8 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 199 102 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 913 | 1 719 624 | 34 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 000 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 579 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 579 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 913 | 1 792 203 | 34 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 913 | 1 792 203 | 34 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 547 | 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 892 | 1 791 656 | 34 305 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 236 | 9 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 236 | 9 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,99 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 642 | 322 513 | 5 896 | 244 826 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 5 911 | 1 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 233 | XXXX | 4 175 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 751 | 333 657 | 5 897 | 249 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 812 | 68 733 | 1 029 | 42 336 |
| Particuliers | 9 | 1 488 | 12 755 | 221 | 7 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 300 | 81 488 | 1 250 | 50 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 655 | XXXX | 38 173 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 051 | 469 800 | 7 147 | 337 359 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 185 891 | XXXX | 62 705 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 499 | XXXX | 31 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 218 390 | XXXX | 94 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 051 | 688 190 | 7 147 | 431 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 202 075 | | 42 546 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 202 075 | | 42 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 051 | 486 115 | 7 147 | 389 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 849 | 132 276 | 122 | 4 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 202 | 353 839 | 7 025 | 385 256 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 379 | XXXX | 238 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 933,61 | XXXX | 1 618,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 614 | 2 115 483 | 57 865 | 2 212 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 242 | 12 378 | 566 | 27 774 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 292 | XXXX | 53 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 5 258 | 235 | 13 608 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 929 | 2 172 411 | 58 666 | 2 306 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 559 | 415 723 | 11 474 | 445 218 |
| Particuliers | 9 | 3 905 | 120 770 | 5 153 | 138 960 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 464 | 536 493 | 16 627 | 584 178 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 359 036 | XXXX | 382 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 393 | 3 067 940 | 75 293 | 3 273 598 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 102 | XXXX | 38 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 050 | XXXX | 217 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 186 152 | XXXX | 255 376 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 393 | 3 254 092 | 75 293 | 3 528 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 393 | 3 254 092 | 75 293 | 3 528 320 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 5 163 | 256 | 8 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 239 | 3 248 929 | 75 037 | 3 519 909 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 629 | 1 948 454 | 53 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 12 214 | 566 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 917 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 5 258 | 235 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 940 | 2 000 843 | 54 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 823 | 383 698 | 10 604 |
| Particuliers | 9 | 3 656 | 110 987 | 5 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 479 | 494 685 | 15 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 332 933 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 419 | 2 828 461 | 69 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 455 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 522 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 977 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 419 | 2 896 438 | 69 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 419 | 2 896 438 | 69 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 5 163 | 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 265 | 2 891 275 | 69 739 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 457 | 108 366 | 2 611 | 117 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 359 | XXXX | 3 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 457 | 111 725 | 2 618 | 122 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 16 081 | 463 | 21 400 |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 968 | 173 | 7 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 406 | 18 049 | 636 | 28 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 362 | XXXX | 19 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 863 | 146 136 | 3 254 | 170 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 306 | XXXX | 4 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 306 | XXXX | 4 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 863 | 149 442 | 3 254 | 174 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 306 | XXXX | 4 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 863 | 149 442 | 3 254 | 174 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 863 | 149 442 | 3 254 | 174 773 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 172 | 1 840 088 | 50 965 | 1 909 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 12 214 | 559 | 26 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 558 | XXXX | 44 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 5 258 | 235 | 13 608 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 483 | 1 889 118 | 51 759 | 1 994 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 462 | 367 617 | 10 141 | 386 009 |
| Particuliers | 9 | 3 611 | 109 019 | 4 841 | 126 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 073 | 476 636 | 14 982 | 512 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 571 | XXXX | 334 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 556 | 2 682 325 | 66 741 | 2 840 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 455 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 216 | XXXX | 108 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 671 | XXXX | 108 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 556 | 2 746 996 | 66 741 | 2 949 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 556 | 2 746 996 | 66 741 | 2 948 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 5 163 | 256 | 8 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 402 | 2 741 833 | 66 485 | 2 940 541 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 985 | 167 029 | 4 289 | 185 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 164 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 375 | XXXX | 4 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 989 | 171 568 | 4 289 | 190 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 736 | 32 025 | 870 | 37 809 |
| Particuliers | 9 | 249 | 9 783 | 139 | 5 514 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 985 | 41 808 | 1 009 | 43 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 103 | XXXX | 29 042 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 974 | 239 479 | 5 298 | 262 371 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 647 | XXXX | 38 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 528 | XXXX | 103 996 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 118 175 | XXXX | 142 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 974 | 357 654 | 5 298 | 404 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 118 175 | XXXX | 142 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 974 | 357 654 | 5 298 | 404 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 974 | 357 654 | 5 298 | 404 595 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 193 | XXXX | 1 143 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,79 | XXXX | 353,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 549 | 1 336 | 40 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 7 | 360 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 764 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 553 | 1 343 | 41 412 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 115 | 305 | 9 054 |
| Particuliers | 9 | 48 | 89 | 2 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 163 | 394 | 11 098 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 716 | 1 737 | 59 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 880 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 716 | 1 737 | 65 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 716 | 1 737 | 65 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 716 | 1 737 | 65 776 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 217 | 1 198 053 | 30 503 | 1 275 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 3 634 | 50 | 2 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 600 | XXXX | 11 019 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 307 | 1 216 287 | 30 553 | 1 288 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 760 | 242 633 | 6 020 | 252 302 |
| Particuliers | 9 | 2 040 | 79 014 | 679 | 27 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 800 | 321 647 | 6 699 | 279 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 650 | XXXX | 207 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 107 | 1 734 584 | 37 252 | 1 776 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 141 693 | XXXX | 156 238 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 963 | XXXX | 114 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 159 312 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 382 968 | XXXX | 270 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 107 | 2 117 552 | 37 252 | 2 046 395 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 107 | 2 111 552 | 37 252 | 2 046 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 4 202 | 21 | 4 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 007 | 2 107 350 | 37 231 | 2 041 568 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 513 | 2 563 | 108 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 20 | 1 604 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 92 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 520 | 2 583 | 109 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 559 | 539 | 22 185 |
| Particuliers | 9 | 116 | 194 | 8 246 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 675 | 733 | 30 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 195 | 3 316 | 157 945 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 195 | 3 316 | 161 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 195 | 3 316 | 161 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 195 | 3 316 | 161 450 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | 1 479 | 65 078 | 1 482 | 71 509 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 169 | 601 025 | 20 551 | 665 465 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 968 | 170 042 | 3 242 | 180 490 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 492 | XXXX | 86 659 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 616 | 918 637 | 25 275 | 1 004 123 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 4 862 | 169 532 | 4 761 | 165 570 |
| Particuliers | 9 | 9 556 | 180 242 | 3 807 | 101 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 418 | 349 774 | 8 568 | 267 369 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 158 101 | XXXX | 159 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 034 | 1 426 512 | 33 843 | 1 431 339 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 979 | XXXX | 20 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 979 | XXXX | 20 828 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 034 | 1 449 491 | 33 843 | 1 452 167 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 064 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 064 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 034 | 1 448 427 | 33 843 | 1 452 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 2 848 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 947 | 1 445 579 | 33 843 | 1 452 167 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les demandes et signalements

| | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 16 100 | | 17 665 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 100 | | 17 665 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,85 | XXXX | 82,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 093 | 103 806 | 2 647 | 145 142 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 303 | 3 037 876 | 89 549 | 3 326 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 918 | 98 071 | 2 402 | 115 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 705 | XXXX | 88 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 314 | 3 312 458 | 94 598 | 3 675 009 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 151 | 740 982 | 21 478 | 831 651 |
| Particuliers | 9 | 11 957 | 358 837 | 9 264 | 272 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 108 | 1 099 819 | 30 742 | 1 104 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 551 055 | XXXX | 595 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 422 | 4 963 332 | 125 340 | 5 375 059 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 487 | XXXX | 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 337 | XXXX | 262 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 824 | XXXX | 263 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 422 | 5 145 156 | 125 340 | 5 638 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 944 | | 23 045 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 166 944 | | 23 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 422 | 4 978 212 | 125 340 | 5 615 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 415 | 7 444 | 68 | 2 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 007 | 4 970 768 | 125 272 | 5 612 320 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 848 | 2 817 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 848 | 2 817 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 803,97 | XXXX | 2 000,48 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 872,23 | XXXX | 2 152,79 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| SALAIRES: | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | 424 | 21 716 | 348 | 17 193 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 515 | 235 837 | 4 235 | 191 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 44 | 2 | 129 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 271 | XXXX | 4 122 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 940 | 259 868 | 4 585 | 212 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 303 | 55 854 | 1 135 | 51 224 |
| Particuliers | 9 | 746 | 24 680 | 590 | 30 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 049 | 80 534 | 1 725 | 81 611 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 898 | XXXX | 27 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 989 | 381 300 | 6 310 | 321 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 054 | XXXX | 12 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 054 | XXXX | 12 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 989 | 391 354 | 6 310 | 334 247 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 054 | XXXX | 12 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 989 | 391 354 | 6 310 | 334 247 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 989 | 391 354 | 6 310 | 334 247 |

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

| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 390 | | 287 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 390 | | 287 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 003,47 | XXXX | 1 164,62 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 072,20 | XXXX | 1 280,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 456 | 22 152 | 609 | 33 927 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 979 | 359 968 | 9 889 | 381 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 26 | 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 559 | XXXX | 5 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 435 | 388 679 | 10 524 | 422 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 917 | 81 600 | 2 173 | 88 950 |
| Particuliers | 9 | 430 | 14 529 | 955 | 42 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 347 | 96 129 | 3 128 | 131 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 284 | XXXX | 69 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 782 | 543 092 | 13 652 | 623 440 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 002 | XXXX | 3 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 002 | XXXX | 3 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 782 | 546 094 | 13 652 | 626 644 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 255 | XXXX | 285 |
| Recouvrements | 19 | | 231 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 486 | | 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 782 | 545 608 | 13 652 | 626 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 809 | 36 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 782 | 545 608 | 12 843 | 589 806 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande d'accès

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 1 113 | | 1 208 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 113 | | 1 208 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 490,65 | XXXX | 488,49 |
| B - L'usager | 30 | 658 | XXXX | 750 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 829,19 | XXXX | 786,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 312 | 513 549 | 9 400 | 539 977 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 202 551 | 6 974 162 | 225 019 | 7 939 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 7 337 | 145 | 6 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 292 | XXXX | 173 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 213 035 | 7 659 340 | 234 564 | 8 659 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 887 | 1 662 650 | 49 977 | 1 844 463 |
| Particuliers | 9 | 30 660 | 735 223 | 33 195 | 802 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 547 | 2 397 873 | 83 172 | 2 647 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 304 416 | XXXX | 1 476 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 289 582 | 11 361 629 | 317 736 | 12 783 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 283 | XXXX | 16 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 767 637 | XXXX | 809 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 789 920 | XXXX | 825 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 289 582 | 12 151 549 | 317 736 | 13 609 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 5 412 |
| Recouvrements | 19 | | 24 774 | | 4 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 774 | XXXX | 10 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 289 582 | 12 126 775 | 317 736 | 13 598 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 333 | 16 078 | 146 | 4 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 289 249 | 12 110 697 | 317 590 | 13 594 115 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 847 | 41 847 | 348 | 17 193 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 274 | 649 102 | 14 429 | 598 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 30 | 1 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 347 | XXXX | 15 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 121 | 711 296 | 14 807 | 632 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 622 | 152 025 | 3 521 | 147 766 |
| Particuliers | 9 | 2 276 | 68 731 | 2 043 | 64 562 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 898 | 220 756 | 5 564 | 212 328 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 930 | XXXX | 112 441 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 019 | 1 045 982 | 20 371 | 957 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 897 | XXXX | 12 099 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 044 | XXXX | 12 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 019 | 1 061 026 | 20 371 | 969 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 044 | XXXX | 12 099 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 019 | 1 061 026 | 20 371 | 969 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 33 | 5 | 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 018 | 1 060 993 | 20 366 | 969 457 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 577 | XXXX | 505 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 838,81 | XXXX | 1 919,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 465 | 471 702 | 9 052 | 522 784 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 277 | 6 325 060 | 210 590 | 7 341 409 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 7 337 | 115 | 5 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 945 | XXXX | 157 273 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 914 | 6 948 044 | 219 757 | 8 026 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 265 | 1 510 625 | 46 456 | 1 696 697 |
| Particuliers | 9 | 28 384 | 666 492 | 31 152 | 738 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 649 | 2 177 117 | 77 608 | 2 435 043 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 266 563 | 10 315 647 | 297 365 | 11 825 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 136 | XXXX | 16 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 752 740 | XXXX | 797 488 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 774 876 | XXXX | 813 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 266 563 | 11 090 523 | 297 365 | 12 639 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 5 412 |
| Recouvrements | 19 | | 24 774 | | 4 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 774 | | 10 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 266 563 | 11 065 749 | 297 365 | 12 629 343 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 332 | 16 045 | 141 | 4 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 266 231 | 11 049 704 | 297 224 | 12 624 658 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 572 | XXXX | 2 578 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 296,15 | XXXX | 4 897,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 157 | 7 936 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 029 | 159 187 | 4 791 | 163 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 244 | XXXX | 756 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 029 | 160 431 | 4 948 | 172 413 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 986 | 33 908 | 1 133 | 39 517 |
| Particuliers | 9 | 161 | 4 878 | 85 | 2 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 147 | 38 786 | 1 218 | 41 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 109 | XXXX | 28 093 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 176 | 228 326 | 6 166 | 242 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 235 | XXXX | 41 038 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 235 | XXXX | 41 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 176 | 261 561 | 6 166 | 283 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 235 | XXXX | 41 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 176 | 261 561 | 6 166 | 283 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 176 | 261 561 | 6 166 | 283 517 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 800 | 288 587 | 7 243 | 388 509 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 036 | 4 410 713 | 188 861 | 5 397 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 586 | 199 574 | 10 134 | 404 880 |
| Primes | 4 | XXXX | 219 693 | XXXX | 332 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 71 985 | 2 075 525 | 15 120 | 463 468 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 228 407 | 7 194 092 | 221 358 | 6 986 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 300 | 1 091 324 | 40 437 | 1 227 506 |
| Particuliers | 9 | 27 763 | 585 688 | 25 299 | 609 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 063 | 1 677 012 | 65 736 | 1 837 030 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 010 364 | XXXX | 1 245 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 470 | 9 881 468 | 287 094 | 10 069 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 069 | XXXX | 426 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 225 109 | XXXX | 230 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 10 143 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 324 178 | XXXX | 666 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 470 | 10 205 646 | 287 094 | 10 736 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 661 995 |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 272 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 664 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 470 | 10 205 646 | 287 094 | 10 072 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 613 | 30 491 | 1 368 | 195 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 288 857 | 10 175 155 | 285 726 | 9 876 083 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 416 | | 22 053 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 416 | | 22 053 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 475,12 | XXXX | 477,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 115 | 5 519 | 296 910 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 096 | 133 590 | 3 821 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 066 | 7 272 | 290 861 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 231 892 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 143 | 11 677 | 359 811 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 420 | 158 058 | 5 001 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 793 | 29 747 | 901 075 |
| Particuliers | 9 | 21 151 | 18 043 | 446 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 944 | 47 790 | 1 347 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 899 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 364 | 205 848 | 7 248 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 156 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 165 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 9 118 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 331 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 364 | 205 848 | 7 579 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 354 615 |
| Recouvrements | 19 | | | 2 272 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 356 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 364 | 205 848 | 7 222 880 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 892 | 962 | 184 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 202 472 | 204 886 | 7 038 649 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 442 | 15 902 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 442 | 15 902 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 465,07 |
| B - L'usager | 30 | 208 | 201 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 35 018,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 888 | 44 242 | 460 | 27 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 156 | 710 939 | 17 670 | 517 756 |
| Temps supplémentaire | 3 | 803 | 36 442 | 729 | 30 461 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 573 | XXXX | 32 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 188 | 238 701 | 909 | 27 426 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 035 | 1 072 897 | 19 768 | 636 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 799 | 182 437 | 3 976 | 122 263 |
| Particuliers | 9 | 2 513 | 43 013 | 2 420 | 50 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 312 | 225 450 | 6 396 | 173 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 773 | XXXX | 109 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 347 | 1 458 120 | 26 164 | 918 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 98 478 | XXXX | 269 276 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 556 | XXXX | 20 458 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 1 025 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 034 | XXXX | 290 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 347 | 1 574 154 | 26 164 | 1 209 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 307 380 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 307 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 347 | 1 574 154 | 26 164 | 901 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 505 | 11 354 | 143 | 4 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 842 | 1 562 800 | 26 021 | 897 773 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 398 | | 1 860 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 398 | | 1 860 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 651,71 | XXXX | 647,93 |
| B - L'usager | 30 | 49 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31 893,88 | XXXX | 27 205,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 797 | 39 607 | 1 264 | 63 759 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 784 | 664 202 | 37 601 | 1 057 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 717 | 30 945 | 2 133 | 83 558 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 875 | XXXX | 67 861 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 654 | 368 901 | 2 534 | 76 231 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 952 | 1 136 530 | 43 532 | 1 349 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 708 | 151 575 | 6 714 | 204 168 |
| Particuliers | 9 | 4 099 | 92 857 | 4 836 | 112 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 807 | 244 432 | 11 550 | 316 412 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 913 | XXXX | 237 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 759 | 1 533 875 | 55 082 | 1 902 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 085 | XXXX | 44 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 085 | XXXX | 44 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 44 759 | 1 560 960 | 55 082 | 1 947 383 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 759 | 1 560 960 | 55 082 | 1 947 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 216 | 6 408 | 263 | 7 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 543 | 1 554 552 | 54 819 | 1 939 661 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 576 | | 4 291 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 576 | | 4 291 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 434,72 | XXXX | 452,03 |
| B - L'usager | 30 | 38 | XXXX | 35 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40 909,26 | XXXX | 55 418,89 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 881 910 | XXXX | 48 867 941 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 881 910 | XXXX | 48 867 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 881 910 | | 48 867 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 68 287 | | 79 252 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 68 287 | | 79 252 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 813 623 | | 48 788 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 608 957 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 204 666 | | 48 788 689 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 566 888 | XXXX | 4 691 440 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 566 888 | XXXX | 4 691 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 566 888 | | 4 691 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 273 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 273 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 566 615 | | 4 691 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 566 615 | | 4 691 440 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 188 | XXXX | 212 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 290,51 | XXXX | 22 129,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 605 524 | XXXX 681 232 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 605 524 | XXXX 681 232 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 605 524 | 681 232 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 605 524 | 681 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 605 524 | 681 232 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 433 912 | XXXX | 5 439 029 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 433 912 | XXXX | 5 439 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 433 912 | | 5 439 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 433 912 | | 5 439 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 116 434 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 317 478 | | 5 439 029 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 271 511 | XXXX | 28 854 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 271 511 | XXXX | 28 854 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 26 271 511 | | 28 854 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 26 271 511 | | 28 854 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 466 399 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 25 805 112 | | 28 854 971 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 740 662 | XXXX | 8 900 751 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 740 662 | XXXX | 8 900 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 740 662 | | 8 900 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 947 | | 44 041 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 947 | | 44 041 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 705 715 | | 8 856 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 124 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 679 591 | | 8 856 710 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 263 413 | XXXX | 300 518 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 413 | XXXX | 300 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 263 413 | | 300 518 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 067 | | 35 211 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 067 | | 35 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 230 346 | | 265 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 230 346 | | 265 307 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 915 109 | XXXX | 20 011 505 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 915 109 | XXXX | 20 011 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 915 109 | | 20 011 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 761 750 | XXXX | 1 474 800 |
| Recouvrements | 19 | | 354 559 | | 5 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 116 309 | | 1 480 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 17 798 800 | | 18 531 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 639 745 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 159 055 | | 18 531 103 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 725 060 | XXXX | 19 828 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 725 060 | XXXX | 19 828 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 725 060 | | 19 828 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 761 750 | XXXX | 1 474 800 |
| Recouvrements | 19 | | 354 559 | | 5 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 116 309 | | 1 480 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 17 608 751 | | 18 348 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 639 745 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 16 969 006 | | 18 348 493 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 798 | XXXX | 808 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21 264,42 | XXXX | 22 708,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 190 049 | XXXX | 151 283 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 190 049 | XXXX | 151 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 190 049 | | 151 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 190 049 | | 151 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 190 049 | | 151 283 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 31 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 31 327 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 31 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 31 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 31 327 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 965 874 | XXXX | 15 156 062 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 965 874 | XXXX | 15 156 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 965 874 | | 15 156 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 955 | | 34 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 955 | | 34 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 927 919 | | 15 121 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 927 919 | | 15 121 281 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 332 157 | XXXX | 4 690 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 332 157 | XXXX | 4 690 411 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 332 157 | | 4 690 411 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 332 157 | | 4 690 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 332 157 | | 4 690 411 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 637 | XXXX | 445 473 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 360 637 | XXXX | 445 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 360 637 | | 445 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 360 637 | | 445 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 360 637 | | 445 473 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 175 209 | XXXX | 9 913 168 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 175 209 | XXXX | 9 913 168 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 175 209 | | 9 913 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 955 | | 34 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 955 | | 34 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 137 254 | | 9 878 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 137 254 | | 9 878 387 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 871 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 871 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 97 871 | 107 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 97 871 | 107 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 97 871 | 107 010 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 559 972 | XXXX | 4 829 458 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 180 820 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 740 792 | XXXX | 4 829 458 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 740 792 | | 4 829 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 910 | | 50 061 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 910 | | 50 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 694 882 | | 4 779 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 694 882 | | 4 779 397 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 692 | XXXX | 4 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 692 | XXXX | 4 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 16 692 | | 4 934 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 16 692 | | 4 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 16 692 | | 4 934 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 564,00 | XXXX | 2 467,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 146 970 | XXXX | 94 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 146 970 | XXXX | 94 428 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 146 970 | | 94 428 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 146 970 | | 94 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 146 970 | | 94 428 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 709 | XXXX | 5 566 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 709 | XXXX | 5 566 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 709 | | 5 566 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 709 | | 5 566 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 709 | | 5 566 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 807 477 | XXXX | 3 400 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 807 477 | XXXX | 3 400 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 807 477 | | 3 400 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 807 477 | | 3 400 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 807 477 | | 3 400 382 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 125 732 | XXXX | 138 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 732 | XXXX | 138 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 125 732 | | 138 099 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 125 732 | | 138 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 125 732 | | 138 099 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 749 417 | XXXX | 745 677 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 749 417 | XXXX | 745 677 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 749 417 | | 745 677 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 910 | | 50 061 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 910 | | 50 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 703 507 | | 695 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 703 507 | | 695 616 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 707 975 | XXXX | 440 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 180 820 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 888 795 | XXXX | 440 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 888 795 | | 440 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 888 795 | | 440 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 888 795 | | 440 372 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 282 | 13 552 | 588 | 30 356 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 916 | 910 887 | 22 337 | 809 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 005 | 45 040 | 340 | 16 256 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 672 | XXXX | 22 956 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 227 | 11 951 | 375 | 17 687 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 430 | 998 102 | 23 640 | 897 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 765 | 203 404 | 5 032 | 198 875 |
| Particuliers | 9 | 5 678 | 139 395 | 2 321 | 60 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 443 | 342 799 | 7 353 | 258 986 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 907 | XXXX | 155 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 873 | 1 515 808 | 30 993 | 1 311 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 160 352 | XXXX | 158 610 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 247 993 | XXXX | 241 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 408 345 | XXXX | 400 549 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 873 | 1 924 153 | 30 993 | 1 711 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 873 | 1 924 153 | 30 993 | 1 711 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 147 | 4 409 | 2 | 20 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 726 | 1 919 744 | 30 991 | 1 691 088 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 139 613 | XXXX | 139 995 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 260 | XXXX | 7 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 873 | XXXX | 147 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 145 873 | | 147 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 145 873 | | 147 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 145 873 | | 147 426 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 208,11 | XXXX | 18 428,25 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 708 | 497 851 | 12 354 | 489 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 2 875 | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 243 | XXXX | 14 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 786 | 508 969 | 12 355 | 504 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 748 | 103 107 | 2 520 | 113 189 |
| Particuliers | 9 | 1 870 | 49 538 | 510 | 9 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 618 | 152 645 | 3 030 | 122 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 996 | XXXX | 81 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 404 | 746 610 | 15 385 | 709 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 005 | XXXX | 109 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 309 | XXXX | 29 432 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 314 | XXXX | 29 541 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 404 | 783 924 | 15 385 | 738 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 314 | XXXX | 29 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 404 | 783 924 | 15 385 | 738 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 133 | 4 012 | | 20 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 271 | 779 912 | 15 385 | 717 902 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 296 | XXXX | 305 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 634,84 | XXXX | 2 353,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 282 | 13 552 | 588 | 30 356 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 208 | 413 036 | 9 983 | 319 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 927 | 42 165 | 339 | 16 230 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 429 | XXXX | 8 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 227 | 11 951 | 375 | 17 687 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 644 | 489 133 | 11 285 | 392 127 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 017 | 100 297 | 2 512 | 85 686 |
| Particuliers | 9 | 3 808 | 89 857 | 1 811 | 50 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 825 | 190 154 | 4 323 | 136 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 911 | XXXX | 74 049 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 469 | 769 198 | 15 608 | 602 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 734 | XXXX | 18 506 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 424 | XXXX | 205 076 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 225 158 | XXXX | 223 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 469 | 994 356 | 15 608 | 825 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 469 | 994 356 | 15 608 | 825 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 397 | 2 | 49 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 455 | 993 959 | 15 606 | 825 760 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 651 | XXXX | 1 120 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 526,82 | XXXX | 737,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 810 976 | XXXX | 868 564 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 810 976 | XXXX | 868 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 810 976 | | 868 564 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 810 976 | | 868 564 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 810 976 | | 868 564 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 167 | XXXX | 179 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 856,14 | XXXX | 4 852,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 430 980 | XXXX | 1 569 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 430 980 | XXXX | 1 569 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 430 980 | | 1 569 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 430 980 | | 1 569 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 430 980 | | 1 569 035 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 622 | | 667 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 622 | | 667 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 300,61 | XXXX | 2 352,38 |
| B - L'usager | 30 | 66 | XXXX | 62 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21 681,52 | XXXX | 25 307,02 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 113 | 5 664 | 82 | 4 156 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 343 | 276 238 | 8 778 | 290 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 210 | 10 | 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 345 | XXXX | 5 762 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 462 | 287 457 | 8 870 | 300 768 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 744 | 59 611 | 1 864 | 62 342 |
| Particuliers | 9 | 156 | 5 262 | 140 | 4 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 900 | 64 873 | 2 004 | 67 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 123 | XXXX | 50 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 362 | 403 453 | 10 874 | 418 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 067 | XXXX | 14 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 067 | XXXX | 15 066 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 362 | 418 520 | 10 874 | 433 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 427 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 362 | 418 520 | 10 874 | 432 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 362 | 418 520 | 10 874 | 432 859 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 430 | 9 622 | 632 | 15 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 210 | 9 | 345 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 | XXXX | 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 436 | 9 959 | 641 | 16 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 | 1 137 | 121 | 3 007 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 | 1 137 | 121 | 3 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 949 | XXXX | 3 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 487 | 13 045 | 762 | 22 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 708 | XXXX | 1 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 708 | XXXX | 1 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 487 | 13 753 | 762 | 23 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 487 | 13 753 | 762 | 23 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 487 | 13 753 | 762 | 23 627 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 99 | | 145 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 99 | | 145 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,92 | XXXX | 162,94 |
| B - L'usager | 30 | 7 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 964,71 | XXXX | 3 375,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 113 | 5 664 | 82 | 4 156 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 913 | 266 616 | 8 146 | 274 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 63 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 218 | XXXX | 5 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 026 | 277 498 | 8 229 | 284 431 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 693 | 58 474 | 1 743 | 59 335 |
| Particuliers | 9 | 156 | 5 262 | 140 | 4 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 849 | 63 736 | 1 883 | 64 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 174 | XXXX | 47 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 875 | 390 408 | 10 112 | 395 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 359 | XXXX | 13 343 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 359 | XXXX | 13 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 875 | 404 767 | 10 112 | 409 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 427 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 359 | XXXX | 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 875 | 404 767 | 10 112 | 409 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 875 | 404 767 | 10 112 | 409 232 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 71 | XXXX | 74 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 700,94 | XXXX | 5 530,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 93 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 733 | 356 980 | 7 663 | 363 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 36 | 2 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 626 | XXXX | 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 733 | 357 606 | 7 700 | 366 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 702 | 80 257 | 1 619 | 76 251 |
| Particuliers | 9 | 222 | 9 404 | 441 | 18 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 924 | 89 661 | 2 060 | 94 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 371 | XXXX | 53 440 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 657 | 495 638 | 9 760 | 513 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 819 | XXXX | 5 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 819 | XXXX | 5 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 657 | 505 457 | 9 760 | 519 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 819 | XXXX | 5 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 657 | 505 457 | 9 760 | 519 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 657 | 505 457 | 9 760 | 519 189 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 933 | | 1 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 933 | | 1 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 261,49 | XXXX | 304,69 |
| B - L'usager | 30 | 1 496 | XXXX | 1 371 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 337,87 | XXXX | 378,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 | 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 767 | 198 897 | 4 748 | 197 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 50 | XXXX | 44 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 767 | 198 947 | 4 750 | 197 255 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 714 | 30 698 | 1 028 | 43 865 |
| Particuliers | 9 | 194 | 8 317 | 235 | 10 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 908 | 39 015 | 1 263 | 54 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 594 | XXXX | 31 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 675 | 269 556 | 6 013 | 282 503 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 597 | XXXX | 72 522 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 597 | XXXX | 72 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 675 | 373 153 | 6 013 | 355 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 597 | XXXX | 72 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 675 | 373 153 | 6 013 | 355 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 675 | 373 153 | 6 013 | 355 025 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 129 | | 91 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 129 | | 91 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 892,66 | XXXX | 3 901,37 |
| B - L'usager | 30 | 196 | XXXX | 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 903,84 | XXXX | 2 366,83 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 353 | 15 591 | 569 | 25 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 353 | 15 595 | 569 | 25 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 5 940 | 99 | 4 549 |
| Particuliers | 9 | 40 | 1 721 | 21 | 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 177 | 7 661 | 120 | 5 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 372 | XXXX | 3 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 530 | 25 628 | 689 | 34 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 304 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 530 | 25 932 | 689 | 34 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 530 | 25 932 | 689 | 34 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 530 | 25 932 | 689 | 34 968 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 22 | XXXX | 40 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 178,73 | XXXX | 874,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 148 | 10 159 | 160 | 11 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 767 | 620 190 | 15 607 | 655 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 3 415 | 467 | 18 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 703 | XXXX | 33 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 001 | 668 467 | 16 234 | 719 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 175 | 131 474 | 3 361 | 143 505 |
| Particuliers | 9 | 1 436 | 30 248 | 2 679 | 89 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 611 | 161 722 | 6 040 | 233 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 661 | XXXX | 122 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 612 | 928 850 | 22 274 | 1 074 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 524 | XXXX | 201 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 524 | XXXX | 201 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 612 | 1 084 374 | 22 274 | 1 276 429 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 612 | 1 084 374 | 22 274 | 1 275 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 191 | 5 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 612 | 1 084 374 | 22 083 | 1 270 050 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 697 | | 2 260 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 697 | | 2 260 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 402,07 | XXXX | 562,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 116 | 7 071 | 339 | 18 716 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 160 | 201 302 | 6 123 | 245 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 97 | 4 616 | 71 | 3 947 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 504 | XXXX | 10 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 373 | 221 493 | 6 533 | 278 310 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 064 | 44 180 | 1 381 | 58 658 |
| Particuliers | 9 | 800 | 25 951 | 642 | 20 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 864 | 70 131 | 2 023 | 79 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 508 | XXXX | 47 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 237 | 333 132 | 8 556 | 405 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 351 | XXXX | 34 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 351 | XXXX | 34 320 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 237 | 367 483 | 8 556 | 439 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 351 | XXXX | 34 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 237 | 367 483 | 8 556 | 439 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 266 | 8 339 | 115 | 5 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 971 | 359 144 | 8 441 | 434 662 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 362 | XXXX | 381 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 992,11 | XXXX | 1 140,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 963 | 42 010 | 705 | 32 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 371 | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 963 | 42 381 | 705 | 32 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 435 | 18 604 | 198 | 8 664 |
| Particuliers | 9 | 86 | 3 772 | 55 | 2 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 521 | 22 376 | 253 | 11 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 360 | XXXX | 5 700 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 484 | 72 117 | 958 | 48 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 343 509 | XXXX | 256 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 654 | XXXX | 1 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 344 163 | XXXX | 258 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 484 | 416 280 | 958 | 307 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 484 | 416 280 | 958 | 307 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 484 | 416 280 | 958 | 307 060 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 34 690,00 | XXXX | 51 176,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 202 | 800 101 | 14 705 | 882 948 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 789 | 292 713 | 12 631 | 343 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 29 | 93 | 9 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 975 | XXXX | 50 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 992 | 1 147 818 | 27 429 | 1 286 817 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 247 | 246 554 | 5 967 | 282 605 |
| Particuliers | 9 | 3 772 | 102 031 | 4 863 | 145 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 019 | 348 585 | 10 830 | 428 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 433 | XXXX | 231 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 011 | 1 675 836 | 38 259 | 1 946 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 352 | XXXX | 4 672 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 440 | XXXX | 67 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 792 | XXXX | 72 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 011 | 1 749 628 | 38 259 | 2 019 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 820 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 011 | 1 749 628 | 38 259 | 2 016 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 179 | 20 116 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 832 | 1 729 512 | 38 259 | 2 016 426 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 448 | 126 351 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 978 | 5 555 975 | 159 760 | 6 110 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 2 595 | 84 | 3 614 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 591 | XXXX | 94 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 053 | 5 662 161 | 162 292 | 6 334 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 847 | 1 145 761 | 33 145 | 1 285 081 |
| Particuliers | 9 | 19 711 | 599 682 | 17 774 | 495 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 558 | 1 745 443 | 50 919 | 1 780 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 985 211 | XXXX | 1 098 638 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 611 | 8 392 815 | 213 211 | 9 213 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 180 | XXXX | 5 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 288 536 | XXXX | 309 896 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 40 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 716 | XXXX | 314 950 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 611 | 8 683 531 | 213 211 | 9 528 869 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 880 | | 1 850 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 880 | | 1 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 611 | 8 680 651 | 213 211 | 9 527 019 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | 5 127 | 930 | 36 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 471 | 8 675 524 | 212 281 | 9 490 934 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 031 | XXXX | 7 894 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 080,25 | XXXX | 1 202,30 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 477 | 296 906 | 12 130 | 462 368 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 21 692 | 748 | 33 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 967 | XXXX | 34 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 957 | 346 565 | 12 878 | 530 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 910 | 73 514 | 2 521 | 99 182 |
| Particuliers | 9 | 2 356 | 59 683 | 1 854 | 58 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 266 | 133 197 | 4 375 | 157 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 661 | XXXX | 91 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 223 | 541 423 | 17 253 | 779 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 910 | XXXX | 52 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 910 | XXXX | 52 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 223 | 583 333 | 17 253 | 831 575 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 910 | XXXX | 52 052 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 223 | 583 333 | 17 253 | 831 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 223 | 583 333 | 17 253 | 831 467 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 477 | 12 130 | 462 368 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 748 | 33 817 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 34 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 957 | 12 878 | 530 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 910 | 2 521 | 99 182 |
| Particuliers | 9 | 2 356 | 1 854 | 58 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 266 | 4 375 | 157 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 91 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 223 | 17 253 | 779 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 223 | 17 253 | 831 575 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 223 | 17 253 | 831 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 223 | 17 253 | 831 467 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 877 | 2 687 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 877 | 2 687 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 309,44 |
| B - L'usager | 30 | 1 151 | 1 658 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 501,49 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 846 | 93 821 | 2 490 | 132 699 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 439 | 5 041 939 | 129 598 | 5 227 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 389 | 99 | 5 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 212 574 | XXXX | 136 975 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 318 | 5 349 723 | 132 187 | 5 502 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 348 | 1 132 542 | 26 884 | 1 110 139 |
| Particuliers | 9 | 21 777 | 662 769 | 17 677 | 569 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 125 | 1 795 311 | 44 561 | 1 679 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 906 013 | XXXX | 938 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 175 443 | 8 051 047 | 176 748 | 8 120 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 879 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 474 | XXXX | 150 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 474 | XXXX | 155 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 175 443 | 8 164 521 | 176 748 | 8 275 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 582 | XXXX | 517 |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 582 | XXXX | 5 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 175 443 | 8 163 939 | 176 748 | 8 270 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 051 | 112 370 | 213 | 9 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 392 | 8 051 569 | 176 535 | 8 260 958 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 246 | XXXX | 6 842 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 111,17 | XXXX | 1 207,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 748 | 139 136 | 1 456 | 76 549 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 159 | 3 438 020 | 107 453 | 3 624 552 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 1 801 | 34 | 1 475 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 044 | XXXX | 129 173 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 957 | 3 748 001 | 108 943 | 3 831 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 712 | 926 509 | 26 174 | 925 411 |
| Particuliers | 9 | 12 793 | 286 491 | 15 669 | 339 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 505 | 1 213 000 | 41 843 | 1 264 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 662 947 | XXXX | 697 471 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 462 | 5 623 948 | 150 786 | 5 793 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 535 760 | XXXX | 383 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 264 180 | XXXX | 285 162 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 799 940 | XXXX | 669 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 462 | 6 423 888 | 150 786 | 6 462 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 319 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 319 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 462 | 6 419 569 | 150 786 | 6 462 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 118 543 | 105 | 31 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 383 | 6 301 026 | 150 681 | 6 431 730 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'utilisateurs suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 636 | | 677 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 636 | | 677 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 914,06 | XXXX | 9 500,34 |
| B - L'utilisateur | 30 | 1 452 | XXXX | 1 535 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 339,55 | XXXX | 4 190,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 374 | 69 568 | 740 | 39 807 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 517 | 1 702 063 | 48 978 | 1 749 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 1 801 | 31 | 1 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 578 | XXXX | 69 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 941 | 1 865 010 | 49 749 | 1 859 722 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 899 | 441 297 | 11 250 | 421 528 |
| Particuliers | 9 | 4 300 | 124 757 | 3 725 | 87 316 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 199 | 566 054 | 14 975 | 508 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 318 162 | XXXX | 314 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 140 | 2 749 226 | 64 724 | 2 683 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 162 706 | XXXX | 163 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 428 | XXXX | 137 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 134 | XXXX | 300 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 140 | 3 049 360 | 64 724 | 2 983 978 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 300 134 | XXXX | 300 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 140 | 3 049 360 | 64 724 | 2 983 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 69 268 | | 13 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 140 | 2 980 092 | 64 724 | 2 970 784 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 197 | | 240 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 197 | | 240 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15 127,37 | XXXX | 12 378,27 |
| B - L'usager | 30 | 272 | XXXX | 306 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 956,22 | XXXX | 9 708,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 374 | 69 568 | 716 | 36 742 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 642 | 1 735 957 | 58 475 | 1 875 542 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 466 | XXXX | 59 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 016 | 1 882 991 | 59 194 | 1 972 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 813 | 485 212 | 14 924 | 503 883 |
| Particuliers | 9 | 8 493 | 161 734 | 11 944 | 251 795 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 306 | 646 946 | 26 868 | 755 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 344 785 | XXXX | 382 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 322 | 2 874 722 | 86 062 | 3 110 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 373 054 | XXXX | 220 426 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 752 | XXXX | 147 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 499 806 | XXXX | 368 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 322 | 3 374 528 | 86 062 | 3 478 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 319 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 319 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 322 | 3 370 209 | 86 062 | 3 478 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 49 275 | 105 | 17 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 243 | 3 320 934 | 85 957 | 3 460 946 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 439 | | 437 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 439 | | 437 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 574,61 | XXXX | 7 919,78 |
| B - L'usager | 30 | 1 180 | XXXX | 1 229 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 814,35 | XXXX | 2 816,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 337 | 512 611 | 14 070 | 541 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 3 578 | 174 | 8 629 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 501 | XXXX | 58 883 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 405 | 549 690 | 14 244 | 608 574 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 665 | 179 558 | 3 967 | 161 071 |
| Particuliers | 9 | 10 308 | 319 831 | 7 270 | 275 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 973 | 499 389 | 11 237 | 436 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 007 | XXXX | 128 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 378 | 1 178 086 | 25 481 | 1 174 032 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 905 | XXXX | 13 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 905 | XXXX | 13 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 378 | 1 191 991 | 25 481 | 1 187 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 430 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 430 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 378 | 1 191 991 | 25 481 | 1 186 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 130 | 5 040 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 378 | 1 191 991 | 25 351 | 1 181 573 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 569 | | 14 204 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 569 | | 14 204 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,85 | XXXX | 83,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 143 | 646 687 | 18 472 | 690 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 214 | 57 358 | 1 102 | 55 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 425 | XXXX | 45 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 357 | 751 470 | 19 574 | 791 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 601 | 132 354 | 4 182 | 162 968 |
| Particuliers | 9 | 1 257 | 32 740 | 4 688 | 112 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 858 | 165 094 | 8 870 | 275 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 641 | XXXX | 141 780 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 215 | 1 036 205 | 28 444 | 1 208 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 215 | XXXX | 8 831 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 215 | XXXX | 8 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 215 | 1 043 420 | 28 444 | 1 217 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 314 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 215 | XXXX | 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 215 | 1 043 420 | 28 444 | 1 217 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 215 | 1 043 420 | 28 444 | 1 217 196 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 16 977 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 61,46 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 496 | 4 564 519 | 160 726 | 7 083 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 258 | 14 504 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 543 | XXXX | 160 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 496 | 4 683 062 | 160 984 | 7 258 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 269 | 938 381 | 32 479 | 1 455 648 |
| Particuliers | 9 | 10 887 | 333 215 | 16 181 | 536 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 156 | 1 271 596 | 48 660 | 1 992 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 714 710 | XXXX | 1 176 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 652 | 6 669 368 | 209 644 | 10 427 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 465 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 115 | XXXX | 43 407 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 115 | XXXX | 43 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 652 | 6 686 483 | 209 644 | 10 471 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 240 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 240 | XXXX | 43 872 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 652 | 6 685 243 | 209 644 | 10 471 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 321 | 17 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 652 | 6 685 243 | 209 323 | 10 453 536 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 496 | 4 564 519 | 106 018 | 4 838 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 239 | 13 676 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 543 | XXXX | 130 964 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 496 | 4 683 062 | 106 257 | 4 983 187 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 269 | 938 381 | 22 080 | 1 023 342 |
| Particuliers | 9 | 10 887 | 333 215 | 12 793 | 412 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 156 | 1 271 596 | 34 873 | 1 435 390 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | 714 710 | XXXX | 800 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 652 | 6 669 368 | 141 130 | 7 218 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 465 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 115 | XXXX | 30 559 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 115 | XXXX | 31 024 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 652 | 6 686 483 | 141 130 | 7 250 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 240 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 240 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 652 | 6 685 243 | 141 130 | 7 250 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 250 | 14 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 652 | 6 685 243 | 140 880 | 7 235 328 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Trav.soc. GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 36 851 | 1 603 826 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 14 | 626 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 24 406 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 36 865 | 1 628 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 6 999 | 305 654 |
| Particuliers | 9 | | | 1 536 | 60 975 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 8 535 | 366 629 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 257 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 45 400 | 2 253 294 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 922 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 45 400 | 2 261 216 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 45 400 | 2 261 216 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 71 | 2 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 45 329 | 2 258 379 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 17 857 | 640 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 5 | 202 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 401 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 17 862 | 646 371 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 3 400 | 126 652 |
| Particuliers | 9 | | 1 852 | 63 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 5 252 | 190 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 117 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 23 114 | 954 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 114 | 959 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 114 | 959 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 114 | 959 829 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 155 | 19 229 | 762 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | 791 | 599 | 18 891 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 86 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 946 | 19 828 | 867 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 671 | 4 356 | 172 384 |
| Particuliers | 9 | 5 501 | 6 427 | 117 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 172 | 10 783 | 290 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 149 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 118 | 30 611 | 1 307 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 68 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 46 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 114 636 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 118 | 30 611 | 1 422 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 492 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 118 | 30 611 | 1 421 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 593 | 24 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 118 | 30 018 | 1 397 881 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 338 | 336 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 338 | 336 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 4 161,82 |
| B - L'accouchement | | | | |
| | 30 | 208 | 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 680,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 502 | 2 863 903 | 51 311 | 3 074 314 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 134 | 2 075 498 | 60 882 | 2 340 479 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 875 | 188 252 | 4 960 | 315 903 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 556 | XXXX | 193 246 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 511 | 5 373 209 | 117 153 | 5 923 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 894 | 1 095 376 | 23 896 | 1 147 862 |
| Particuliers | 9 | 13 921 | 451 399 | 15 610 | 501 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 815 | 1 546 775 | 39 506 | 1 649 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 840 390 | XXXX | 956 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 326 | 7 760 374 | 156 659 | 8 529 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 475 | XXXX | 27 077 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 161 882 | XXXX | 167 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 184 357 | XXXX | 194 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 326 | 7 944 731 | 156 659 | 8 723 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 372 | | 9 072 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 372 | XXXX | 9 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 326 | 7 943 359 | 156 659 | 8 714 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 413 | 51 355 | 4 370 | 246 429 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 913 | 7 892 004 | 152 289 | 8 467 984 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 757 068 | | 753 999 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 757 068 | | 753 999 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,43 | XXXX | 11,24 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 5 122 952 | XXXX | 5 212 740 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,54 | XXXX | 1,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 226 | 11 936 | 671 | 34 958 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 701 | 639 822 | 19 704 | 693 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 780 | 143 688 | 3 946 | 215 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 145 | XXXX | 75 355 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 409 | 12 055 | 962 | 30 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 116 | 869 646 | 25 283 | 1 050 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 740 | 169 329 | 5 133 | 187 560 |
| Particuliers | 9 | 2 960 | 69 743 | 3 283 | 99 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 700 | 239 072 | 8 416 | 286 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 134 | XXXX | 171 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 816 | 1 248 852 | 33 699 | 1 508 676 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 189 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 271 | XXXX | 15 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 460 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 816 | 1 261 312 | 33 699 | 1 523 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 460 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 816 | 1 261 312 | 33 699 | 1 523 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 95 | 2 788 | 370 | 11 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 721 | 1 258 524 | 33 329 | 1 512 242 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 939 | | 2 058 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 939 | | 2 058 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 649,06 | XXXX | 734,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 226 | 11 936 | 671 | 34 958 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 701 | 639 822 | 19 704 | 693 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 780 | 143 688 | 3 946 | 215 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 145 | XXXX | 75 355 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 409 | 12 055 | 962 | 30 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 116 | 869 646 | 25 283 | 1 050 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 740 | 169 329 | 5 133 | 187 560 |
| Particuliers | 9 | 2 960 | 69 743 | 3 283 | 99 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 700 | 239 072 | 8 416 | 286 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 134 | XXXX | 171 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 816 | 1 248 852 | 33 699 | 1 508 676 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 189 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 271 | XXXX | 15 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 460 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 816 | 1 261 312 | 33 699 | 1 523 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 460 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 816 | 1 261 312 | 33 699 | 1 523 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 95 | 2 788 | 370 | 11 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 721 | 1 258 524 | 33 329 | 1 512 242 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 939 | | 2 058 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 939 | | 2 058 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 649,06 | XXXX | 734,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 069 | 3 632 | 185 622 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 758 | 181 410 | 5 593 871 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 859 | 26 479 | 1 159 274 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 611 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 919 | 5 179 | 157 203 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 212 605 | 216 700 | 7 707 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 144 | 46 284 | 1 498 403 |
| Particuliers | 9 | 31 789 | 33 658 | 880 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 933 | 79 942 | 2 378 640 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 292 538 | 296 642 | 11 458 650 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 309 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 157 163 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 177 472 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 292 538 | 296 642 | 11 636 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 11 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 11 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 292 538 | 296 642 | 11 624 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 545 | 2 332 | 71 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 289 993 | 294 310 | 11 552 752 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 453 | 41 076 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 453 | 41 076 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 281,54 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 | 8 075 | 125 | 5 654 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 261 | 561 088 | 17 876 | 564 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 678 | 66 967 | 2 066 | 87 160 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 874 | XXXX | 53 692 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 080 | 691 004 | 20 067 | 711 374 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 273 | 136 926 | 4 229 | 135 152 |
| Particuliers | 9 | 3 916 | 99 796 | 3 368 | 83 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 189 | 236 722 | 7 597 | 219 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 640 | XXXX | 124 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 269 | 1 049 366 | 27 664 | 1 055 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 409 | XXXX | 2 653 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 409 | XXXX | 2 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 269 | 1 051 775 | 27 664 | 1 057 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 269 | 1 051 775 | 27 664 | 1 057 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 136 | 3 596 | 223 | 7 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 133 | 1 048 179 | 27 441 | 1 049 991 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 950 | | 2 081 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 950 | | 2 081 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 537,53 | XXXX | 504,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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 | 65 | 2 720 | 140 | 6 025 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 045 | 775 223 | 23 971 | 756 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 017 | 127 463 | 4 618 | 195 975 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 742 | XXXX | 83 575 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 524 | 128 141 | 4 846 | 139 727 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 651 | 1 112 289 | 33 575 | 1 181 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 751 | 217 092 | 6 654 | 226 548 |
| Particuliers | 9 | 6 549 | 159 824 | 5 602 | 130 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 300 | 376 916 | 12 256 | 357 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 396 | XXXX | 188 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 951 | 1 669 601 | 45 831 | 1 726 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 265 | XXXX | 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 265 | XXXX | 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 951 | 1 671 866 | 45 831 | 1 727 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 951 | 1 671 866 | 45 831 | 1 727 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 5 251 | 352 | 12 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 791 | 1 666 615 | 45 479 | 1 714 917 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 959 | 3 292 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 959 | 3 292 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 563,24 | XXXX | 520,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 399 | 73 953 | 1 911 | 89 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 738 | 3 327 984 | 110 737 | 3 389 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 142 | 428 315 | 15 964 | 704 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 341 828 | XXXX | 378 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 315 | 16 625 | 281 | 15 967 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 594 | 4 188 705 | 128 893 | 4 577 353 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 923 | 912 160 | 28 538 | 902 897 |
| Particuliers | 9 | 18 179 | 430 204 | 20 010 | 545 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 102 | 1 342 364 | 48 548 | 1 448 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 742 587 | XXXX | 841 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 169 696 | 6 273 656 | 177 441 | 6 867 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 073 | XXXX | 116 745 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 073 | XXXX | 116 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 169 696 | 6 374 729 | 177 441 | 6 984 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 376 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 101 073 | XXXX | 3 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 169 696 | 6 374 729 | 177 441 | 6 981 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 877 | 50 125 | 1 499 | 43 695 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 819 | 6 324 604 | 175 942 | 6 937 464 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 598 | | 26 468 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 598 | | 26 468 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 247,07 | XXXX | 262,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 464 | 84 619 | 1 456 | 84 185 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 714 | 986 462 | 28 826 | 883 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 022 | 85 828 | 3 831 | 172 097 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 355 | XXXX | 96 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 80 | 4 257 | 52 | 1 509 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 280 | 1 257 521 | 34 165 | 1 237 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 197 | 267 334 | 6 863 | 233 806 |
| Particuliers | 9 | 3 145 | 77 444 | 4 678 | 119 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 342 | 344 778 | 11 541 | 353 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 567 | XXXX | 217 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 622 | 1 820 866 | 45 706 | 1 808 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 183 | XXXX | 20 194 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 760 | XXXX | 37 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 943 | XXXX | 57 662 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 622 | 1 860 809 | 45 706 | 1 866 442 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 357 | | 8 226 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 357 | | 8 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 622 | 1 860 452 | 45 706 | 1 858 216 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 372 | 12 064 | 258 | 7 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 250 | 1 848 388 | 45 448 | 1 850 380 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 946 | | 9 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 946 | | 9 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,88 | XXXX | 201,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 265 | 836 794 | 16 564 | 919 644 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 357 479 | 38 483 962 | 1 322 819 | 38 775 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 112 141 | 4 782 589 | 157 494 | 6 617 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 322 943 | XXXX | 4 583 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 013 | 667 604 | 9 052 | 427 619 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 498 898 | 49 093 892 | 1 505 929 | 51 324 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 333 315 | 9 998 955 | 353 232 | 10 839 444 |
| Particuliers | 9 | 304 632 | 6 227 994 | 349 078 | 7 229 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 637 947 | 16 226 949 | 702 310 | 18 068 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 874 417 | XXXX | 9 649 445 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 136 845 | 74 195 258 | 2 208 239 | 79 042 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 573 | XXXX | 9 066 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 492 599 | XXXX | 3 387 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 501 172 | XXXX | 3 396 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 136 845 | 77 696 430 | 2 208 239 | 82 439 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 757 | | 85 546 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 757 | XXXX | 85 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 136 845 | 77 679 673 | 2 208 239 | 82 353 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 785 | 1 123 248 | 50 839 | 1 542 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 091 060 | 76 556 425 | 2 157 400 | 80 810 864 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 212 744 | | 202 159 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 212 744 | | 202 159 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 359,93 | XXXX | 400,16 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 689,30 | XXXX | 2 896,65 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 546 | 464 443 | 8 909 | 501 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 786 865 | 21 592 864 | 774 108 | 21 882 743 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 326 | 2 819 165 | 94 825 | 3 846 198 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 938 641 | XXXX | 2 056 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 122 | 547 757 | 5 968 | 273 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 874 859 | 27 362 870 | 883 810 | 28 561 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 195 828 | 5 672 194 | 227 399 | 6 733 077 |
| Particuliers | 9 | 189 351 | 3 821 801 | 240 606 | 4 749 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 385 179 | 9 493 995 | 468 005 | 11 482 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 046 836 | XXXX | 5 682 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 260 038 | 41 903 701 | 1 351 815 | 45 725 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 265 | XXXX | 9 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 636 602 | XXXX | 1 588 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 644 867 | XXXX | 1 597 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 260 038 | 43 548 568 | 1 351 815 | 47 323 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 691 | | 58 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 691 | | 58 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 260 038 | 43 546 877 | 1 351 815 | 47 265 155 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 500 | 722 168 | 33 862 | 1 016 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 230 538 | 42 824 709 | 1 317 953 | 46 248 192 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 137 636 | 131 003 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 137 636 | 131 003 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 311,16 | XXXX | 353,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 475 | 84 538 | 1 517 | 89 559 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 227 | 2 776 700 | 96 429 | 2 769 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 391 | 346 505 | 8 760 | 364 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 324 | XXXX | 213 145 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 472 | 25 370 | 61 | 2 737 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 565 | 3 441 437 | 106 767 | 3 440 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 634 | 839 990 | 22 190 | 662 804 |
| Particuliers | 9 | 30 353 | 595 161 | 21 515 | 458 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 987 | 1 435 151 | 43 705 | 1 121 427 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | 673 075 | XXXX | 643 086 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 552 | 5 549 663 | 150 472 | 5 204 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 274 319 | XXXX | 284 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 319 | XXXX | 284 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 552 | 5 823 982 | 150 472 | 5 489 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 980 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 552 | 5 822 002 | 150 472 | 5 489 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 915 | 125 048 | 3 209 | 94 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 637 | 5 696 954 | 147 263 | 5 395 605 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 694 | | 15 018 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 694 | | 15 018 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 363,13 | XXXX | 359,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 637 | 93 859 | 1 880 | 110 960 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 193 280 | 6 301 068 | 184 471 | 6 280 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 351 | 664 990 | 19 818 | 939 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 523 487 | XXXX | 1 625 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 102 | 4 656 | 450 | 25 723 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 208 370 | 8 588 060 | 206 619 | 8 982 450 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 395 | 1 596 954 | 44 834 | 1 617 582 |
| Particuliers | 9 | 30 499 | 698 086 | 28 917 | 728 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 894 | 2 295 040 | 73 751 | 2 346 168 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 400 845 | XXXX | 1 468 276 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 284 264 | 12 283 945 | 280 370 | 12 796 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 907 942 | XXXX | 893 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 907 942 | XXXX | 893 098 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 284 264 | 13 191 887 | 280 370 | 13 689 992 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 833 | | 13 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 833 | XXXX | 13 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 284 264 | 13 185 054 | 280 370 | 13 676 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 338 | 66 203 | 4 724 | 177 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 281 926 | 13 118 851 | 275 646 | 13 499 581 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 712 | 15 509 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 712 | 15 509 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 835,39 | XXXX | 871,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 749 | 42 940 | 968 | 56 451 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 850 | 1 447 125 | 48 865 | 1 650 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 746 | 277 181 | 7 477 | 377 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 987 | XXXX | 150 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 62 | 1 955 | 26 | 682 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 407 | 1 895 188 | 57 336 | 2 235 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 344 | 367 654 | 11 162 | 394 124 |
| Particuliers | 9 | 7 798 | 211 227 | 9 250 | 195 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 142 | 578 881 | 20 412 | 589 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 321 834 | XXXX | 377 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 549 | 2 795 903 | 77 748 | 3 202 932 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 723 | XXXX | 112 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 723 | XXXX | 112 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 549 | 2 897 626 | 77 748 | 3 315 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 691 | | 5 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 691 | | 5 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 549 | 2 892 935 | 77 748 | 3 309 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 8 097 | 143 | 7 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 299 | 2 884 838 | 77 605 | 3 302 134 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 393 | | 4 927 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 393 | | 4 927 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 657,76 | XXXX | 671,35 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 290 | 2 838 | 136 816 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 480 | 173 475 | 4 958 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 033 | 19 612 | 809 112 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 430 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 173 | 1 909 | 101 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 976 | 197 834 | 6 436 988 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 41 530 | 38 577 | 1 158 153 |
| Particuliers | 9 | 36 327 | 43 409 | 968 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 857 | 81 986 | 2 126 721 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 273 833 | 279 820 | 9 745 861 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 443 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 443 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 273 833 | 279 820 | 10 189 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 8 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 8 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 273 833 | 279 820 | 10 181 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 230 | 6 768 | 172 863 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 266 603 | 273 052 | 10 008 169 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 597 | 27 482 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 597 | 27 482 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 364,47 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 568 | 28 501 | 452 | 24 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 777 | 1 363 782 | 45 471 | 1 234 099 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 294 | 223 998 | 7 002 | 279 669 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 683 | XXXX | 106 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 082 | 36 169 | 638 | 22 785 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 721 | 1 768 133 | 53 563 | 1 667 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 584 | 320 223 | 9 070 | 273 704 |
| Particuliers | 9 | 10 304 | 199 041 | 5 381 | 128 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 888 | 519 264 | 14 451 | 402 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 318 576 | XXXX | 296 109 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 609 | 2 605 973 | 68 014 | 2 366 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 308 | XXXX | 13 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 007 | XXXX | 65 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 315 | XXXX | 65 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 609 | 2 699 288 | 68 014 | 2 431 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 562 | | 354 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 562 | | 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 609 | 2 697 726 | 68 014 | 2 431 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 552 | 36 197 | 2 133 | 73 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 057 | 2 661 529 | 65 881 | 2 357 183 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 712 | | 8 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 712 | | 8 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 274,21 | XXXX | 286,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 627 | 27 189 | 1 526 669 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 511 255 | 505 670 | 16 298 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 379 | 72 662 | 3 643 526 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 292 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 316 | 26 388 | 1 620 231 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 619 577 | 631 909 | 24 381 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 120 041 | 117 390 | 4 097 163 |
| Particuliers | 9 | 105 418 | 94 025 | 2 529 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 225 459 | 211 415 | 6 626 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 445 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 845 036 | 843 324 | 35 452 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 52 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 467 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 520 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 845 036 | 843 324 | 36 972 921 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 718 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 9 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 845 036 | 843 324 | 36 963 203 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 112 | 15 752 | 483 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 831 924 | 827 572 | 36 479 987 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 469 338 | 475 908 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 469 338 | 475 908 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,35 | 76,67 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 235 | 70 785 | 1 243 | 73 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 468 | 1 366 633 | 41 763 | 1 389 867 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 086 | 50 415 | 1 148 | 51 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 597 | XXXX | 43 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 789 | 1 530 430 | 44 154 | 1 558 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 628 | 292 079 | 8 809 | 307 021 |
| Particuliers | 9 | 3 144 | 83 032 | 4 068 | 126 230 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 772 | 375 111 | 12 877 | 433 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 254 214 | XXXX | 269 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 561 | 2 159 755 | 57 031 | 2 260 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 097 | XXXX | 111 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 097 | XXXX | 111 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 561 | 2 290 852 | 57 031 | 2 372 083 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 396 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 9 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 561 | 2 290 852 | 57 031 | 2 362 687 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 639 | 189 | 8 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 537 | 2 290 213 | 56 842 | 2 354 273 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 161 | XXXX | 15 614 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 141,71 | XXXX | 150,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 430 | 1 481 718 | 36 685 | 1 491 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 627 | 153 746 | 3 073 | 186 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 124 631 | XXXX | 140 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 082 | 76 818 | 954 | 61 850 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 139 | 1 836 913 | 40 712 | 1 879 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 770 | 316 407 | 7 934 | 323 419 |
| Particuliers | 9 | 9 192 | 273 661 | 11 664 | 386 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 962 | 590 068 | 19 598 | 709 637 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 309 874 | XXXX | 338 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 101 | 2 736 855 | 60 310 | 2 927 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 753 | XXXX | 32 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 753 | XXXX | 32 018 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 101 | 2 765 608 | 60 310 | 2 959 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 765 608 | 60 310 | 2 957 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 101 | 2 765 608 | 60 310 | 2 957 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 1 633 | 15 | 4 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 057 | 2 763 975 | 60 295 | 2 952 950 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels répondus | 30 | 130 661 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,15 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 305 | 11 490 | 942 | 45 600 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 975 480 | 20 836 992 | 977 996 | 21 416 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 200 | 1 943 030 | 84 102 | 2 713 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 976 522 | XXXX | 2 026 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 858 | 345 468 | 4 060 | 115 330 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 049 843 | 25 113 502 | 1 067 100 | 26 316 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 226 377 | 5 020 990 | 209 351 | 4 765 985 |
| Particuliers | 9 | 212 118 | 3 728 148 | 198 253 | 3 883 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 438 495 | 8 749 138 | 407 604 | 8 649 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 776 705 | XXXX | 5 894 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 488 338 | 39 639 345 | 1 474 704 | 40 859 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 714 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 141 994 | XXXX | 193 956 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 994 | XXXX | 196 670 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 488 338 | 39 781 339 | 1 474 704 | 41 056 577 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 005 | | 9 801 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 005 | | 9 801 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 488 338 | 39 777 334 | 1 474 704 | 41 046 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 67 339 | 1 436 803 | 63 605 | 1 382 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 420 999 | 38 340 531 | 1 411 099 | 39 664 402 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 469 338 | 475 908 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 469 338 | 475 908 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,70 | XXXX | 83,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 304 173 | 10 805 578 | 307 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 199 | 649 122 | 18 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 506 657 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 588 | 800 891 | 9 234 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 331 960 | 12 762 248 | 334 474 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 64 752 | 2 401 575 | 63 123 |
| Particuliers | 9 | 49 752 | 1 305 989 | 43 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 504 | 3 707 564 | 106 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 097 565 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 446 464 | 18 567 377 | 441 225 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 797 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 796 813 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 799 610 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 446 464 | 20 366 987 | 441 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 9 114 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 799 610 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 446 464 | 20 366 987 | 441 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 964 | 154 858 | 3 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 443 500 | 20 212 129 | 437 497 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 13 416 | XXXX | 13 295 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 506,57 | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 267 573 | 270 356 | 10 141 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 377 | 11 421 | 553 008 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 489 054 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 165 | 8 696 | 534 156 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 288 115 | 290 473 | 11 718 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 55 865 | 55 610 | 2 130 512 |
| Particuliers | 9 | 40 367 | 37 649 | 1 117 236 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 232 | 93 259 | 3 247 748 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 384 347 | 383 732 | 16 889 431 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 003 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 513 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 514 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 384 347 | 383 732 | 18 403 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 662 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 384 347 | 383 732 | 18 403 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 866 | 3 584 | 111 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 381 481 | 380 148 | 18 291 649 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 12 923 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 384,77 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 600 | 1 118 644 | 36 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 822 | 256 813 | 6 782 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 679 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 423 | 78 789 | 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 845 | 1 541 925 | 44 001 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 887 | 282 814 | 7 513 |
| Particuliers | 9 | 9 385 | 154 980 | 5 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 272 | 437 794 | 13 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 325 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 117 | 2 241 044 | 57 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 215 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 198 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 413 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 117 | 2 319 457 | 57 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 8 452 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 8 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 117 | 2 319 457 | 57 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 98 | 2 747 | 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 019 | 2 316 710 | 57 349 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 411 | 23 669 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 411 | 23 669 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,20 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 493 | XXXX | 534 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 699,21 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 42 | 2 280 | 611 | 36 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 456 | 1 007 905 | 28 735 | 1 085 811 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 557 | 146 576 | 3 136 | 174 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 118 | XXXX | 252 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 1 017 | 518 | 31 621 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 070 | 1 359 896 | 33 000 | 1 580 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 871 | 290 984 | 8 856 | 294 221 |
| Particuliers | 9 | 8 098 | 204 960 | 7 978 | 181 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 969 | 495 944 | 16 834 | 475 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 885 | XXXX | 271 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 039 | 2 102 725 | 49 834 | 2 328 440 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 318 | XXXX | 113 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 318 | XXXX | 113 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 039 | 2 180 043 | 49 834 | 2 442 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 318 | XXXX | 113 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 039 | 2 180 043 | 49 834 | 2 442 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 26 | 933 | 8 | 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 013 | 2 179 110 | 49 826 | 2 441 510 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 151 | | 3 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 151 | | 3 585 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 691,56 | XXXX | 681,03 |
| B - L'admission | 30 | 751 | XXXX | 862 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 901,61 | XXXX | 2 832,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 583 | 3 236 | 114 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 810 | 475 | 23 575 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 218 | 15 283 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 408 | 3 929 | 165 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 622 | 1 046 | 37 376 |
| Particuliers | 9 | 1 794 | 923 | 25 713 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 416 | 1 969 | 63 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 628 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 824 | 5 898 | 258 435 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 824 | 5 898 | 269 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 11 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 824 | 5 898 | 269 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 8 | 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 809 | 5 890 | 269 065 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 608 | 289 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 608 | 289 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 931,02 |
| B - L'admission | 30 | 81 | 42 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 406,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 42 | 2 280 | 611 | 36 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 873 | 776 561 | 25 499 | 971 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 747 | 101 718 | 2 661 | 151 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 180 089 | XXXX | 240 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 300 | 16 338 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 662 | 1 060 648 | 29 071 | 1 415 157 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 6 249 | 232 121 | 7 810 | 256 845 |
| Particuliers | 9 | 6 304 | 160 374 | 7 055 | 155 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 553 | 392 495 | 14 865 | 412 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 820 | XXXX | 242 280 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 215 | 1 646 963 | 43 936 | 2 070 005 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 318 | XXXX | 102 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 318 | XXXX | 102 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 215 | 1 724 281 | 43 936 | 2 172 445 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 318 | XXXX | 102 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 215 | 1 724 281 | 43 936 | 2 172 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 390 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 204 | 1 723 891 | 43 936 | 2 172 445 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 2 543 | | 3 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 543 | | 3 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 677,90 | XXXX | 659,12 |
| B - L'admission | 30 | 670 | XXXX | 820 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 572,97 | XXXX | 2 649,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 289 | 180 276 | 3 548 | 192 192 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 399 001 | 12 287 859 | 387 759 | 12 228 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 716 | 2 298 459 | 64 126 | 2 955 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 067 173 | XXXX | 3 321 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 988 | 140 636 | 5 610 | 159 466 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 455 994 | 17 974 403 | 461 043 | 18 857 926 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 97 305 | 3 202 307 | 95 795 | 3 265 721 |
| Particuliers | 9 | 78 684 | 1 712 538 | 65 598 | 1 578 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 175 989 | 4 914 845 | 161 393 | 4 843 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 905 571 | XXXX | 3 069 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 631 983 | 25 794 819 | 622 436 | 26 771 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 657 | XXXX | 124 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 555 958 | XXXX | 1 733 979 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 680 615 | XXXX | 1 858 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 631 983 | 27 475 434 | 622 436 | 28 629 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 617 | | 45 082 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 617 | XXXX | 45 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 631 983 | 27 456 817 | 622 436 | 28 584 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 012 | 173 100 | 12 652 | 463 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 625 971 | 27 283 717 | 609 784 | 28 121 205 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 138 323 | | 139 721 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 138 323 | | 139 721 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 197,38 | XXXX | 201,59 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 263 | 2 365 | 134 626 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 206 255 | 205 510 | 7 463 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 091 | 24 699 | 1 270 492 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 064 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 97 | 5 583 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 706 | 232 574 | 9 933 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 47 517 | 48 928 | 1 815 706 |
| Particuliers | 9 | 43 123 | 36 279 | 1 094 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 640 | 85 207 | 2 910 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 591 643 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 322 346 | 317 781 | 14 435 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 138 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 596 958 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 735 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 322 346 | 317 781 | 32 171 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 31 427 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 31 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 322 346 | 317 781 | 32 140 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 402 | 2 417 | 98 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 319 944 | 315 364 | 32 042 114 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 116 | 29 034 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 116 | 29 034 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 104,69 |
| B - L'usager | 30 | 24 087 | 23 392 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 369,79 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 557 | 31 212 | 968 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 985 | 4 297 | 191 843 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 106 291 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 542 | 35 509 | 1 266 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 313 | 8 555 | 265 657 |
| Particuliers | 9 | 3 104 | 5 242 | 123 281 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 417 | 13 797 | 388 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 224 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 959 | 49 306 | 1 880 129 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 22 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 40 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 63 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 959 | 49 306 | 1 943 300 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 959 | 49 306 | 1 943 300 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 372 | 291 | 8 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 587 | 49 015 | 1 934 476 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 222 | 10 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 222 | 10 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 183,87 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 314 | 714 711 | 20 544 | 707 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 319 | 62 313 | 2 834 | 142 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 188 | XXXX | 73 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 633 | 843 212 | 23 378 | 923 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 702 | 192 634 | 5 756 | 195 810 |
| Particuliers | 9 | 2 402 | 61 102 | 4 298 | 104 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 104 | 253 736 | 10 054 | 299 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 624 | XXXX | 160 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 737 | 1 240 572 | 33 432 | 1 383 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 183 | XXXX | 22 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 741 | XXXX | 38 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 924 | XXXX | 61 293 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 737 | 1 293 496 | 33 432 | 1 445 040 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 52 924 | XXXX | 61 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 737 | 1 293 496 | 33 432 | 1 445 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 85 | 2 391 | 291 | 8 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 652 | 1 291 105 | 33 141 | 1 436 216 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 222 | | 10 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 222 | | 10 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,31 | XXXX | 136,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 243 | 246 818 | 10 668 | 260 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 666 | 22 273 | 1 463 | 49 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 740 | XXXX | 32 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 909 | 297 831 | 12 131 | 342 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 611 | 62 803 | 2 799 | 69 847 |
| Particuliers | 9 | 702 | 14 636 | 944 | 19 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 313 | 77 439 | 3 743 | 88 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 114 | XXXX | 64 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 222 | 431 384 | 15 874 | 496 382 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 834 | XXXX | 1 878 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 834 | XXXX | 1 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 222 | 434 218 | 15 874 | 498 260 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 834 | XXXX | 1 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 222 | 434 218 | 15 874 | 498 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 287 | 6 260 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 935 | 427 958 | 15 874 | 498 260 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 496 | 74 952 | 1 507 | 76 190 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 555 | 395 755 | 8 680 | 298 803 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 9 178 | 56 | 2 496 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 139 | XXXX | 12 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 244 | 498 024 | 10 243 | 390 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 170 | 123 383 | 2 012 | 79 446 |
| Particuliers | 9 | 1 301 | 30 459 | 385 | 11 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 471 | 153 842 | 2 397 | 91 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 614 | XXXX | 64 172 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 715 | 735 480 | 12 640 | 545 429 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 803 | XXXX | 35 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 803 | XXXX | 35 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 715 | 767 283 | 12 640 | 580 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 803 | XXXX | 35 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 715 | 767 283 | 12 640 | 580 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 17 994 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 712 | 749 289 | 12 640 | 580 551 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 001 | | 4 016 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 001 | | 4 016 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,83 | XXXX | 144,56 |
| B - L'usager | 30 | 384 | XXXX | 287 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 951,27 | XXXX | 2 022,83 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 45 | 2 387 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 450 | 71 210 | 1 672 | 48 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 138 | 6 820 | 14 | 625 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 372 | XXXX | 777 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 633 | 84 789 | 1 686 | 49 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 719 | 26 898 | 109 | 3 032 |
| Particuliers | 9 | 611 | 11 012 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 330 | 37 910 | 109 | 3 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 801 | XXXX | 7 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 963 | 139 500 | 1 795 | 59 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 | XXXX | 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 | XXXX | 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 963 | 139 604 | 1 795 | 60 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 | XXXX | 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 963 | 139 604 | 1 795 | 60 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 8 178 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 960 | 131 426 | 1 795 | 60 024 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 440 | | 125 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 440 | | 125 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 298,70 | XXXX | 480,19 |
| B - L'usager | 30 | 28 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 693,79 | XXXX | 3 001,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 451 | 72 565 | 1 507 | 76 190 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 105 | 324 545 | 7 008 | 250 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 2 358 | 42 | 1 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 767 | XXXX | 11 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 611 | 413 235 | 8 557 | 340 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 451 | 96 485 | 1 903 | 76 414 |
| Particuliers | 9 | 690 | 19 447 | 385 | 11 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 141 | 115 932 | 2 288 | 88 165 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 813 | XXXX | 57 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 752 | 595 980 | 10 845 | 485 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 699 | XXXX | 34 878 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 699 | XXXX | 34 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 752 | 627 679 | 10 845 | 520 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 699 | XXXX | 34 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 752 | 627 679 | 10 845 | 520 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 816 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 752 | 617 863 | 10 845 | 520 527 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 561 | | 3 891 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 561 | | 3 891 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 135,47 | XXXX | 133,78 |
| B - L'usager | 30 | 356 | XXXX | 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 735,57 | XXXX | 1 949,54 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 882 | 149 155 | 4 723 | 264 319 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 289 909 | 9 729 378 | 297 713 | 10 383 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 044 | 274 785 | 7 726 | 351 730 |
| Primes | 4 | XXXX | 246 427 | XXXX | 270 401 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 582 | 42 863 | 972 | 70 692 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 299 417 | 10 442 608 | 311 134 | 11 341 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 373 | 2 114 421 | 62 684 | 2 236 989 |
| Particuliers | 9 | 42 997 | 1 009 338 | 39 165 | 1 034 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 370 | 3 123 759 | 101 849 | 3 271 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 840 020 | XXXX | 1 966 707 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 402 787 | 15 406 387 | 412 983 | 16 579 695 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 726 | XXXX | 124 045 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 683 066 | XXXX | 1 794 223 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 763 792 | XXXX | 1 918 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 402 787 | 17 170 179 | 412 983 | 18 497 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 204 | | 62 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 204 | XXXX | 62 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 402 787 | 17 111 975 | 412 983 | 18 435 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 922 | 117 727 | 4 258 | 208 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 399 865 | 16 994 248 | 408 725 | 18 226 810 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 082 | 61 840 | 1 719 | 104 252 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 091 | 3 642 541 | 122 165 | 3 891 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 954 | 181 187 | 5 100 | 227 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 451 | XXXX | 98 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 127 | 3 969 019 | 128 984 | 4 322 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 969 | 803 281 | 26 448 | 866 589 |
| Particuliers | 9 | 20 274 | 472 858 | 19 340 | 470 417 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 243 | 1 276 139 | 45 788 | 1 337 006 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 712 365 | XXXX | 782 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 169 370 | 5 957 523 | 174 772 | 6 441 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 848 | XXXX | 28 746 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 583 454 | XXXX | 599 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 611 302 | XXXX | 627 785 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 169 370 | 6 568 825 | 174 772 | 7 069 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 177 | | 5 414 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 177 | XXXX | 5 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 169 370 | 6 568 648 | 174 772 | 7 063 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 964 | 33 263 | 1 281 | 49 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 406 | 6 535 385 | 173 491 | 7 014 081 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 242 | | 287 389 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 242 | | 287 389 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,60 | XXXX | 24,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 800 | 87 315 | 3 004 | 160 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 800 | 2 005 339 | 60 874 | 1 979 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 443 | 14 080 | 478 | 21 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 793 | XXXX | 42 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 431 | 32 355 | 444 | 32 725 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 474 | 2 189 882 | 64 800 | 2 236 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 405 | 451 773 | 13 083 | 441 988 |
| Particuliers | 9 | 9 204 | 191 555 | 7 243 | 198 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 609 | 643 328 | 20 326 | 640 188 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 321 | XXXX | 369 025 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 083 | 3 229 531 | 85 126 | 3 245 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 878 | XXXX | 48 626 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 327 895 | XXXX | 184 175 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 380 773 | XXXX | 232 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 083 | 3 610 304 | 85 126 | 3 478 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 891 | | 56 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 891 | XXXX | 56 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 083 | 3 553 413 | 85 126 | 3 422 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 20 435 | 300 | 16 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 846 | 3 532 978 | 84 826 | 3 405 822 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 829 | 40 215 | 1 510 | 80 813 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 902 | 1 214 970 | 37 390 | 1 222 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 283 | 8 055 | 241 | 11 787 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 863 | XXXX | 26 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 13 | 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 014 | 1 298 103 | 39 154 | 1 341 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 883 | 268 768 | 7 872 | 264 435 |
| Particuliers | 9 | 3 115 | 65 266 | 2 856 | 72 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 998 | 334 034 | 10 728 | 336 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 220 266 | XXXX | 215 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 012 | 1 852 403 | 49 882 | 1 893 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 287 | XXXX | 38 497 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 447 | XXXX | 106 063 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 304 734 | XXXX | 144 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 012 | 2 157 137 | 49 882 | 2 038 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 721 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 721 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 012 | 2 156 416 | 49 882 | 2 038 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 110 | 79 | 7 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 012 | 2 142 306 | 49 803 | 2 031 129 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 971 | 47 100 | 1 494 | 79 254 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 898 | 790 369 | 23 484 | 757 138 |
| Temps supplémentaire | 3 | 160 | 6 025 | 237 | 9 543 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 930 | XXXX | 16 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 431 | 32 355 | 431 | 32 355 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 460 | 891 779 | 25 646 | 894 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 522 | 183 005 | 5 211 | 177 553 |
| Particuliers | 9 | 6 089 | 126 289 | 4 387 | 126 053 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 611 | 309 294 | 9 598 | 303 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 055 | XXXX | 153 539 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 071 | 1 377 128 | 35 244 | 1 351 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 591 | XXXX | 10 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 448 | XXXX | 78 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 039 | XXXX | 88 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 071 | 1 453 167 | 35 244 | 1 439 976 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 170 | | 56 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 170 | XXXX | 56 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 071 | 1 396 997 | 35 244 | 1 383 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 6 325 | 221 | 9 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 834 | 1 390 672 | 35 023 | 1 374 693 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 018 | 4 081 498 | 114 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 647 | 79 518 | 2 148 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 183 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 151 | 10 508 | 528 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 816 | 4 283 707 | 117 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 999 | 859 367 | 23 153 |
| Particuliers | 9 | 13 519 | 344 925 | 12 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 518 | 1 204 292 | 35 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 731 334 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 334 | 6 219 333 | 153 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 771 717 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 771 717 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 334 | 6 991 050 | 153 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 136 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 136 | 1 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 334 | 6 989 914 | 153 085 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 721 | 64 029 | 2 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 613 | 6 925 885 | 150 408 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 127 446 | | 126 169 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 127 446 | | 126 169 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,35 | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 777 | 97 972 | 1 276 | 76 245 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 909 | 1 947 860 | 88 395 | 1 945 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 213 | 197 836 | 7 991 | 251 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 294 | XXXX | 95 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 899 | 2 334 962 | 97 662 | 2 369 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 244 | 439 337 | 19 534 | 448 619 |
| Particuliers | 9 | 14 228 | 266 182 | 13 988 | 258 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 472 | 705 519 | 33 522 | 707 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 808 | XXXX | 461 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 371 | 3 494 289 | 131 184 | 3 538 369 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 622 | XXXX | 13 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 706 091 | XXXX | 1 010 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 733 713 | XXXX | 1 023 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 371 | 4 228 002 | 131 184 | 4 562 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 546 | XXXX | 10 335 |
| Recouvrements | 19 | | 767 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 313 | | 10 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 371 | 4 220 689 | 131 184 | 4 551 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 051 | 22 440 | 1 216 | 25 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 320 | 4 198 249 | 129 968 | 4 526 764 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 254 930 | 237 648 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 254 930 | 237 648 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,50 | XXXX | 19,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 777 | 97 972 | 1 276 | 76 245 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 909 | 1 947 860 | 88 395 | 1 945 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 213 | 197 836 | 7 991 | 251 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 294 | XXXX | 95 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 899 | 2 334 962 | 97 662 | 2 369 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 244 | 439 337 | 19 534 | 448 619 |
| Particuliers | 9 | 14 228 | 266 182 | 13 988 | 258 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 472 | 705 519 | 33 522 | 707 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 808 | XXXX | 461 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 371 | 3 494 289 | 131 184 | 3 538 369 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 622 | XXXX | 13 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 706 091 | XXXX | 1 010 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 733 713 | XXXX | 1 023 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 371 | 4 228 002 | 131 184 | 4 562 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 546 | XXXX | 10 335 |
| Recouvrements | 19 | | 767 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 313 | | 10 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 371 | 4 220 689 | 131 184 | 4 551 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 051 | 22 440 | 1 216 | 25 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 320 | 4 198 249 | 129 968 | 4 526 764 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 254 930 | 237 648 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 254 930 | 237 648 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,50 | XXXX | 19,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 745 | 87 900 | 2 187 | 137 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 124 | 3 711 311 | 106 108 | 4 031 362 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 4 171 | 179 | 8 868 |
| Primes | 4 | XXXX | 246 657 | XXXX | 175 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 610 | 95 915 | 1 581 | 99 312 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 594 | 4 145 954 | 110 055 | 4 452 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 512 | 1 036 029 | 24 493 | 1 017 040 |
| Particuliers | 9 | 15 226 | 393 662 | 17 855 | 516 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 738 | 1 429 691 | 42 348 | 1 533 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 713 314 | XXXX | 747 774 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 332 | 6 288 959 | 152 403 | 6 733 594 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 819 | XXXX | 20 607 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 145 944 | XXXX | 150 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 763 | XXXX | 170 771 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 332 | 6 455 722 | 152 403 | 6 904 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 511 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 166 763 | XXXX | 3 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 332 | 6 455 722 | 152 403 | 6 900 854 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 262 221 | | 63 476 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 298 | 6 193 501 | 152 403 | 6 837 378 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 304 | XXXX | 8 139 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 745,85 | XXXX | 840,08 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 226 | 11 936 | 658 | 41 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 698 | 1 038 617 | 25 061 | 988 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 423 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 020 | XXXX | 44 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 924 | 1 146 573 | 25 746 | 1 074 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 839 | 316 806 | 5 673 | 237 876 |
| Particuliers | 9 | 2 484 | 70 404 | 3 857 | 75 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 323 | 387 210 | 9 530 | 313 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 204 868 | XXXX | 170 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 247 | 1 738 651 | 35 276 | 1 558 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 132 | XXXX | 41 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 132 | XXXX | 41 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 247 | 1 773 783 | 35 276 | 1 600 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 511 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 132 | XXXX | 3 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 247 | 1 773 783 | 35 276 | 1 596 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 158 796 | | 10 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 247 | 1 614 987 | 35 276 | 1 586 177 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 640 | XXXX | 556 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 523,42 | XXXX | 2 852,84 |

| | 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 2020 - 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 519 | 75 964 | 1 529 | 96 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 426 | 2 672 694 | 81 047 | 3 043 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 4 171 | 152 | 7 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 637 | XXXX | 131 408 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 610 | 95 915 | 1 581 | 99 312 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 670 | 2 999 381 | 84 309 | 3 377 838 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 673 | 719 223 | 18 820 | 779 164 |
| Particuliers | 9 | 12 742 | 323 258 | 13 998 | 440 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 415 | 1 042 481 | 32 818 | 1 219 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 508 446 | XXXX | 577 459 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 085 | 4 550 308 | 117 127 | 5 174 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 819 | XXXX | 20 607 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 812 | XXXX | 108 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 631 | XXXX | 129 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 085 | 4 681 939 | 117 127 | 5 304 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 131 631 | XXXX | 129 454 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 085 | 4 681 939 | 117 127 | 5 304 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 103 425 | | 53 071 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 051 | 4 578 514 | 117 127 | 5 251 201 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 664 | XXXX | 7 583 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 597,41 | XXXX | 692,50 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 926 | 47 441 | 1 259 | 64 531 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 697 | 2 993 855 | 86 724 | 2 874 302 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 589 | 257 696 | 7 534 | 326 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 298 991 | XXXX | 305 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 212 | 3 597 983 | 95 517 | 3 570 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 027 | 712 906 | 21 339 | 745 374 |
| Particuliers | 9 | 8 975 | 243 912 | 16 902 | 504 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 002 | 956 818 | 38 241 | 1 249 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 616 612 | XXXX | 668 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 214 | 5 171 413 | 133 758 | 5 489 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 16 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 667 889 | XXXX | 765 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 667 889 | XXXX | 765 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 214 | 5 839 302 | 133 758 | 6 254 451 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 042 | | 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 042 | XXXX | 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 214 | 5 837 260 | 133 758 | 6 253 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 434 | 527 369 | 1 345 | 444 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 780 | 5 309 891 | 132 413 | 5 809 501 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 477 682 | | 4 195 084 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 477 682 | | 4 195 084 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX | 1,39 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 744,63 | XXXX | 4 209,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 104 | 3 851 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 649 | 766 347 | 21 265 | 791 219 |
| Temps supplémentaire | 3 | 196 | 9 949 | 224 | 11 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 506 | XXXX | 18 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 845 | 793 802 | 21 593 | 825 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 497 | 168 002 | 4 715 | 178 423 |
| Particuliers | 9 | 1 807 | 55 065 | 2 620 | 82 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 304 | 223 067 | 7 335 | 261 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 699 | XXXX | 151 382 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 149 | 1 156 568 | 28 928 | 1 237 456 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 188 970 | XXXX | 236 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 188 970 | XXXX | 236 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 149 | 1 345 538 | 28 928 | 1 473 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 149 | 1 345 538 | 28 928 | 1 473 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 70 315 | 283 | 168 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 129 | 1 275 223 | 28 645 | 1 305 286 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 765 918 | | 493 077 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 765 918 | | 493 077 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,66 | XXXX | 2,65 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 899,31 | XXXX | 945,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 926 | 47 441 | 1 155 | 60 680 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 048 | 2 227 508 | 65 459 | 2 083 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 393 | 247 747 | 7 310 | 315 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 485 | XXXX | 286 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 367 | 2 804 181 | 73 924 | 2 745 829 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 530 | 544 904 | 16 624 | 566 951 |
| Particuliers | 9 | 7 168 | 188 847 | 14 282 | 421 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 698 | 733 751 | 30 906 | 988 789 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 476 913 | XXXX | 517 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 065 | 4 014 845 | 104 830 | 4 251 805 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 16 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 478 919 | XXXX | 528 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 478 919 | XXXX | 528 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 065 | 4 493 764 | 104 830 | 4 780 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 042 | | 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 042 | XXXX | 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 065 | 4 491 722 | 104 830 | 4 779 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 414 | 457 054 | 1 062 | 275 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 651 | 4 034 668 | 103 768 | 4 504 215 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 711 764 | | 3 702 007 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 711 764 | | 3 702 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,22 |
| 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 656 | 35 976 | 1 851 | 109 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 175 043 | 5 539 109 | 177 470 | 5 776 274 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 734 | 713 837 | 20 624 | 977 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 432 728 | XXXX | 487 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 197 | 13 355 | 300 | 19 836 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 190 630 | 6 735 005 | 200 245 | 7 371 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 449 | 1 435 625 | 39 080 | 1 389 778 |
| Particuliers | 9 | 46 926 | 1 106 141 | 41 356 | 1 074 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 375 | 2 541 766 | 80 436 | 2 464 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 235 258 | XXXX | 1 315 212 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 281 005 | 10 512 029 | 280 681 | 11 150 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 476 | XXXX | 301 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 678 297 | XXXX | 651 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 678 773 | XXXX | 652 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 281 005 | 11 190 802 | 280 681 | 11 803 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 331 | | 15 728 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 331 | XXXX | 15 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 005 | 11 180 471 | 280 681 | 11 787 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 103 | 106 200 | 4 298 | 151 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 277 902 | 11 074 271 | 276 383 | 11 635 871 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 656 | 35 976 | 1 851 | 109 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 175 043 | 5 539 109 | 177 470 | 5 776 274 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 734 | 713 837 | 20 624 | 977 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 432 728 | XXXX | 487 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 197 | 13 355 | 300 | 19 836 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 190 630 | 6 735 005 | 200 245 | 7 371 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 449 | 1 435 625 | 39 080 | 1 389 778 |
| Particuliers | 9 | 46 926 | 1 106 141 | 41 356 | 1 074 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 375 | 2 541 766 | 80 436 | 2 464 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 235 258 | XXXX | 1 315 212 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 281 005 | 10 512 029 | 280 681 | 11 150 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 476 | XXXX | 301 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 678 297 | XXXX | 651 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 678 773 | XXXX | 652 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 281 005 | 11 190 802 | 280 681 | 11 803 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 331 | | 15 728 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 331 | | 15 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 005 | 11 180 471 | 280 681 | 11 787 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 103 | 106 200 | 4 298 | 151 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 277 902 | 11 074 271 | 276 383 | 11 635 871 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 221 | | 18 692 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 221 | | 18 692 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 576,69 | XXXX | 623,35 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 504,36 | XXXX | 2 663,28 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 027 | 673 197 | 19 905 | 753 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 268 | 41 | 1 414 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 515 | XXXX | 16 676 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 16 757 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 247 | 701 737 | 19 946 | 771 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 054 | 149 698 | 4 280 | 163 541 |
| Particuliers | 9 | 3 661 | 89 629 | 2 045 | 38 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 715 | 239 327 | 6 325 | 201 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 189 | XXXX | 126 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 962 | 1 060 253 | 26 271 | 1 099 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 692 | XXXX | 14 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 692 | XXXX | 14 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 962 | 1 072 945 | 26 271 | 1 114 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 692 | XXXX | 14 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 962 | 1 072 945 | 26 271 | 1 114 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 15 | 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 962 | 1 072 945 | 26 256 | 1 113 340 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 652 | XXXX | 1 728 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 649,48 | XXXX | 644,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 230 | 11 419 | 313 | 21 022 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 778 | 339 430 | 9 112 | 358 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 644 | 27 795 | 578 | 24 135 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 793 | XXXX | 61 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 652 | 436 437 | 10 003 | 464 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 878 | 75 972 | 2 025 | 83 683 |
| Particuliers | 9 | 1 588 | 44 995 | 1 337 | 36 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 466 | 120 967 | 3 362 | 120 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 542 | XXXX | 73 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 118 | 627 946 | 13 365 | 659 128 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 825 | XXXX | 11 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 245 | XXXX | 9 186 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 070 | XXXX | 20 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 118 | 647 016 | 13 365 | 679 699 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 070 | XXXX | 20 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 118 | 647 016 | 13 365 | 679 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 118 | 647 016 | 13 365 | 679 699 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 284 | XXXX | 4 936 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,45 | XXXX | 137,70 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 565 | 124 455 | 1 955 | 93 852 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 713 | 1 919 781 | 50 583 | 1 723 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 176 | 5 489 | 59 | 3 892 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 584 | XXXX | 11 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 454 | 2 056 309 | 52 597 | 1 832 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 301 | 420 703 | 11 245 | 399 043 |
| Particuliers | 9 | 6 171 | 162 387 | 9 288 | 242 767 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 472 | 583 090 | 20 533 | 641 810 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 352 809 | XXXX | 346 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 926 | 2 992 208 | 73 130 | 2 820 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 148 378 | XXXX | 156 379 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 347 | XXXX | 50 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 208 725 | XXXX | 206 888 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 926 | 3 200 933 | 73 130 | 3 027 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 208 725 | XXXX | 206 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 926 | 3 200 933 | 73 130 | 3 027 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 926 | 3 200 933 | 73 130 | 3 027 745 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 749 | | 763 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 749 | | 763 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 273,61 | XXXX | 3 968,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 860 | 69 128 | 1 654 | 60 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 728 | 3 | 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 812 | XXXX | 509 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 880 | 70 668 | 1 657 | 61 256 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 362 | 14 176 | 330 | 12 221 |
| Particuliers | 9 | 50 | 2 050 | 66 | 2 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 | 16 226 | 396 | 14 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 209 | XXXX | 10 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 292 | 98 103 | 2 053 | 86 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 420 | XXXX | 53 230 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 342 | XXXX | 533 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 762 | XXXX | 53 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 292 | 139 865 | 2 053 | 139 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 762 | XXXX | 53 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 292 | 139 865 | 2 053 | 139 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 292 | 139 865 | 2 053 | 139 848 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 164 | XXXX | 186 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 852,84 | XXXX | 751,87 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 845 | 27 517 | 928 | 30 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 405 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 34 | XXXX | 51 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 857 | 27 956 | 928 | 30 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 162 | 5 561 | 195 | 6 589 |
| Particuliers | 9 | 23 | 831 | 34 | 1 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 | 6 392 | 229 | 7 671 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 971 | XXXX | 5 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 042 | 39 319 | 1 157 | 43 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 518 | XXXX | 1 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 | XXXX | 73 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 780 | XXXX | 1 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 042 | 40 099 | 1 157 | 44 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 780 | XXXX | 1 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 042 | 40 099 | 1 157 | 44 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 042 | 40 099 | 1 157 | 44 950 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 80 | XXXX | 85 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 501,24 | XXXX | 528,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 015 | 41 611 | 726 | 29 979 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 323 | 3 | 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 778 | XXXX | 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 023 | 42 712 | 729 | 30 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 200 | 8 615 | 135 | 5 632 |
| Particuliers | 9 | 27 | 1 219 | 32 | 1 424 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 227 | 9 834 | 167 | 7 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 238 | XXXX | 4 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 250 | 58 784 | 896 | 42 416 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 902 | XXXX | 52 022 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 080 | XXXX | 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 982 | XXXX | 52 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 250 | 99 766 | 896 | 94 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 250 | 99 766 | 896 | 94 898 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 250 | 99 766 | 896 | 94 898 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 84 | XXXX | 101 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 187,69 | XXXX | 939,58 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 077 | 1 385 206 | 35 323 | 1 463 556 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 8 490 | 353 | 16 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 159 | XXXX | 46 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 233 | 1 446 855 | 35 676 | 1 526 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 777 | 330 996 | 8 237 | 341 646 |
| Particuliers | 9 | 8 465 | 231 107 | 6 422 | 209 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 242 | 562 103 | 14 659 | 550 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 080 | XXXX | 278 732 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 475 | 2 277 038 | 50 335 | 2 356 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 252 | XXXX | 502 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 911 | XXXX | 89 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 163 | XXXX | 90 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 475 | 2 401 201 | 50 335 | 2 446 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 124 163 | XXXX | 90 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 475 | 2 401 201 | 50 335 | 2 446 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 1 662 | 4 | 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 429 | 2 399 539 | 50 331 | 2 445 817 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 147 | XXXX | 10 352 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 236,48 | XXXX | 236,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 077 | 1 385 206 | 35 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 8 490 | 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 159 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 233 | 1 446 855 | 35 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 777 | 330 996 | 8 237 |
| Particuliers | 9 | 8 465 | 231 107 | 6 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 242 | 562 103 | 14 659 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 080 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 475 | 2 277 038 | 50 335 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 252 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 911 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 163 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 475 | 2 401 201 | 50 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 475 | 2 401 201 | 50 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 1 662 | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 429 | 2 399 539 | 50 331 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 147 | XXXX | 10 352 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 236,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 350 842 | 7 521 543 | 370 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 741 | 380 821 | 17 488 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 918 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 194 | 31 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 362 583 | 8 064 282 | 389 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 72 454 | 1 585 946 | 75 685 |
| Particuliers | 9 | 68 721 | 1 215 304 | 59 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 175 | 2 801 250 | 134 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 673 021 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 503 758 | 12 538 553 | 524 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 844 428 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 009 845 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 003 757 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 858 030 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 503 758 | 25 396 583 | 524 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 204 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 485 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 689 | 20 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 503 758 | 25 393 894 | 524 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 702 | 251 453 | 8 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 492 056 | 25 142 441 | 516 020 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 071 | XXXX | 5 231 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 958,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 350 842 | 7 521 543 | 8 131 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 741 | 380 821 | 568 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 918 | 211 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 194 | 31 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 362 583 | 8 064 282 | 8 944 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 72 454 | 1 585 946 | 1 701 160 |
| Particuliers | 9 | 68 721 | 1 215 304 | 1 056 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 175 | 2 801 250 | 2 757 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 673 021 | 1 805 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 503 758 | 12 538 553 | 13 507 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 844 428 | 11 036 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 009 845 | 1 052 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 003 757 | 4 417 070 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 858 030 | 16 505 639 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 503 758 | 25 396 583 | 30 012 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 204 | 43 |
| Recouvrements | 19 | | 2 485 | 20 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 689 | 20 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 503 758 | 25 393 894 | 29 991 804 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 702 | 251 453 | 182 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 492 056 | 25 142 441 | 29 809 066 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 071 | XXXX | 5 231 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 958,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 410 | 18 297 | 563 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 75 | 2 395 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 553 | 18 372 | 566 085 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 799 | 4 115 | 128 507 |
| Particuliers | 9 | 452 | 1 014 | 27 533 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 251 | 5 129 | 156 040 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 107 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 804 | 23 501 | 829 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 105 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 105 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 804 | 23 501 | 934 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 804 | 23 501 | 934 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 | 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 804 | 23 486 | 934 659 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 124 | 11 194 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 124 | 11 194 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 83,50 |
| B - L'usager suivi | | | | |
| | 30 | 4 808 | 4 293 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 217,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 533 | 79 032 | 1 567 | 81 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 798 | 7 372 646 | 236 453 | 8 139 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 773 | 70 446 | 1 515 | 62 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 435 | XXXX | 83 332 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 225 104 | 7 623 559 | 239 535 | 8 366 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 337 | 1 670 054 | 50 170 | 1 776 781 |
| Particuliers | 9 | 39 093 | 909 884 | 37 494 | 947 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 430 | 2 579 938 | 87 664 | 2 724 293 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 412 410 | XXXX | 1 567 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 311 534 | 11 615 907 | 327 199 | 12 658 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 056 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 234 406 | XXXX | 251 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 462 | XXXX | 251 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 311 534 | 11 891 369 | 327 199 | 12 909 923 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 160 | | 86 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 160 | XXXX | 86 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 311 534 | 11 891 209 | 327 199 | 12 909 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 36 392 | 505 | 19 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 311 354 | 11 854 817 | 326 694 | 12 889 969 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 670 | 5 072 835 | 168 687 | 5 642 228 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 085 | 44 912 | 949 | 41 447 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 682 | XXXX | 17 287 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 755 | 5 134 429 | 169 636 | 5 700 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 137 | 1 118 799 | 35 512 | 1 215 555 |
| Particuliers | 9 | 29 014 | 686 058 | 28 583 | 714 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 151 | 1 804 857 | 64 095 | 1 930 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 965 937 | XXXX | 1 080 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 219 906 | 7 905 223 | 233 731 | 8 712 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 208 525 | XXXX | 226 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 208 525 | XXXX | 226 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 219 906 | 8 113 748 | 233 731 | 8 938 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 208 525 | XXXX | 226 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 219 906 | 8 113 748 | 233 731 | 8 938 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 7 011 | 503 | 18 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 219 726 | 8 106 737 | 233 228 | 8 920 034 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 666 | XXXX | 7 202 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 216,13 | XXXX | 1 238,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 | 7 237 | 155 | 7 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 986 | 215 301 | 5 900 | 270 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 224 | 20 | 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 023 | XXXX | 16 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 133 | 251 785 | 6 075 | 296 355 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 236 | 65 060 | 1 342 | 63 740 |
| Particuliers | 9 | 1 470 | 23 355 | 59 | 2 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 706 | 88 415 | 1 401 | 66 185 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 121 | XXXX | 44 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 839 | 383 321 | 7 476 | 407 491 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 592 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 678 | XXXX | 3 177 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 270 | XXXX | 3 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 839 | 410 591 | 7 476 | 410 668 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 270 | XXXX | 3 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 839 | 410 591 | 7 476 | 410 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 425 | | 52 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 839 | 396 166 | 7 476 | 410 616 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 631 | | 1 693 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 631 | | 1 693 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 242,90 | XXXX | 242,54 |
| B - L'usager | 30 | 282 | XXXX | 402 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 404,84 | XXXX | 1 021,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 391 | 71 795 | 1 412 | 73 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 142 | 2 084 510 | 61 866 | 2 226 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 683 | 25 310 | 546 | 20 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 730 | XXXX | 49 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 216 | 2 237 345 | 63 824 | 2 369 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 964 | 486 195 | 13 316 | 497 486 |
| Particuliers | 9 | 8 609 | 200 471 | 8 852 | 230 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 573 | 686 666 | 22 168 | 727 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 403 352 | XXXX | 442 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 789 | 3 327 363 | 85 992 | 3 538 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 464 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 203 | XXXX | 22 026 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 667 | XXXX | 22 026 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 789 | 3 367 030 | 85 992 | 3 560 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 160 | | 86 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 160 | XXXX | 86 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 789 | 3 366 870 | 85 992 | 3 560 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 956 | 2 | 1 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 789 | 3 351 914 | 85 990 | 3 559 319 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 189 | XXXX | 5 916 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 645,97 | XXXX | 601,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 568 | 541 818 | 16 857 | 705 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 3 416 | 90 | 4 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 683 | XXXX | 17 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 640 | 561 917 | 16 947 | 727 420 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 935 | 125 752 | 3 078 | 141 776 |
| Particuliers | 9 | 2 272 | 70 618 | 1 559 | 52 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 207 | 196 370 | 4 637 | 193 933 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 851 | XXXX | 120 760 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 847 | 857 138 | 21 584 | 1 042 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 562 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 324 | XXXX | 33 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 886 | XXXX | 33 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 847 | 905 024 | 21 584 | 1 076 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 356 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 886 | XXXX | 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 847 | 905 024 | 21 584 | 1 075 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 586 | 134 | 5 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 826 | 904 438 | 21 450 | 1 069 752 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 652 | XXXX | 4 089 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 247,66 | XXXX | 261,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 325 | 15 109 | 586 | 26 764 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 145 | 439 529 | 20 610 | 546 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 171 | 6 846 | 410 | 15 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 315 | XXXX | 8 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 77 | 5 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 641 | 467 799 | 21 683 | 601 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 869 | 79 086 | 4 014 | 108 818 |
| Particuliers | 9 | 1 464 | 29 594 | 1 727 | 36 431 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 333 | 108 680 | 5 741 | 145 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 660 | XXXX | 111 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 974 | 660 139 | 27 424 | 858 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 209 236 | XXXX | 200 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 948 933 | XXXX | 8 751 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 158 169 | XXXX | 8 951 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 974 | 8 818 308 | 27 424 | 9 809 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 375 | 8 010 378 | | 8 716 397 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 375 | 8 010 378 | | 8 716 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 599 | 807 930 | 27 424 | 1 093 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 321 | 317 | 7 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 526 | 805 609 | 27 107 | 1 085 612 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 047 390 | | 1 153 873 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 047 390 | | 1 153 873 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,42 | XXXX | 8,49 |
| B - Procédure | 30 | 198 840 | XXXX | 184 152 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,05 | XXXX | 5,90 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 319 582 | XXXX | 379 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 319 582 | XXXX | 379 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 319 582 | | 379 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 319 582 | | 379 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 319 582 | | 379 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 1 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 273 | XXXX | 52 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 893 603 | XXXX | 1 009 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 925 876 | XXXX | 1 061 795 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 925 876 | | 1 061 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 925 876 | | 1 061 794 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 925 876 | | 1 061 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 1 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 820 | XXXX | 106 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 820 | XXXX | 106 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 101 820 | | 106 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 101 820 | | 106 530 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 101 820 | | 106 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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 | 325 | 15 109 | 586 | 26 764 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 145 | 439 529 | 20 610 | 546 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 171 | 6 846 | 410 | 15 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 315 | XXXX | 8 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 77 | 5 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 641 | 467 799 | 21 683 | 601 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 869 | 79 086 | 4 014 | 108 818 |
| Particuliers | 9 | 1 464 | 29 594 | 1 727 | 36 431 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 333 | 108 680 | 5 741 | 145 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 660 | XXXX | 111 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 974 | 660 139 | 27 424 | 858 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 278 | XXXX | 3 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 618 024 | XXXX | 698 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 620 302 | XXXX | 701 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 974 | 1 280 441 | 27 424 | 1 559 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 375 | 472 511 | | 466 517 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 375 | 472 511 | | 466 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 599 | 807 930 | 27 424 | 1 093 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 321 | 317 | 7 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 526 | 805 609 | 27 107 | 1 085 608 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 047 390 | | 1 153 873 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 047 390 | | 1 153 873 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,22 | XXXX | 1,35 |
| B - Procédure | 30 | 198 840 | XXXX | 184 152 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,05 | XXXX | 5,90 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 685 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 015 904 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 190 589 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 190 589 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 6 190 589 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 190 589 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | |
| 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 685 | XXXX | 112 006 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 023 618 | XXXX | 4 283 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 198 303 | XXXX | 4 395 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 198 303 | | 4 395 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 198 303 | | 4 395 159 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 198 303 | | 4 395 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 2 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 2 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 644 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 992 286 | XXXX | 2 274 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 992 286 | XXXX | 2 307 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 992 286 | | 2 307 292 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 992 286 | | 2 307 292 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 992 286 | | 2 307 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 507 | 25 760 | 652 | 32 014 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 649 | 722 822 | 25 055 | 807 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 449 | 22 404 | 710 | 35 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 898 | XXXX | 29 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 605 | 793 884 | 26 417 | 904 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 979 | 168 546 | 5 565 | 184 603 |
| Particuliers | 9 | 4 425 | 123 123 | 4 092 | 101 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 404 | 291 669 | 9 657 | 286 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 998 | XXXX | 165 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 009 | 1 232 551 | 36 074 | 1 356 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 328 | XXXX | 92 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 328 | XXXX | 92 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 009 | 1 342 879 | 36 074 | 1 448 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 110 328 | XXXX | 92 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 009 | 1 342 879 | 36 074 | 1 448 966 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 805 | 25 751 | 549 | 17 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 204 | 1 317 128 | 35 525 | 1 431 400 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 453 772 | | 1 553 307 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 453 772 | | 1 553 307 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,91 | XXXX | 0,92 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 317 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 317 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 317 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 317 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 317 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 873 | 52 371 | 1 990 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 94 | 4 339 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 503 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 016 | 52 465 | 2 024 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 985 | 10 923 | 419 520 |
| Particuliers | 9 | 6 014 | 7 077 | 202 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 999 | 18 000 | 622 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 359 071 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 015 | 70 465 | 3 006 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 85 144 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 90 080 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 015 | 70 465 | 3 096 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 720 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 015 | 70 465 | 3 095 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 30 | 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 011 | 70 435 | 3 094 681 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 106 | 18 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 106 | 18 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 168,94 |
| B - L'usager | 30 | 2 640 | 2 618 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 182,08 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 332 | 19 312 | 429 | 26 055 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 108 | 1 508 726 | 55 901 | 1 565 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 879 | 73 220 | 1 866 | 76 040 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 135 | XXXX | 31 005 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 319 | 1 635 393 | 58 196 | 1 699 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 289 | 322 491 | 11 385 | 332 386 |
| Particuliers | 9 | 6 149 | 115 793 | 6 307 | 166 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 438 | 438 284 | 17 692 | 498 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 888 | XXXX | 321 419 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 757 | 2 371 565 | 75 888 | 2 519 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 119 157 | XXXX | 116 917 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 465 | XXXX | 179 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 285 622 | XXXX | 296 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 757 | 2 657 187 | 75 888 | 2 815 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 950 | 1 463 | | 485 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 950 | 1 463 | | 485 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 807 | 2 655 724 | 75 888 | 2 815 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 1 278 | 759 | 22 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 752 | 2 654 446 | 75 129 | 2 792 530 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 520 983 | | 3 423 697 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 520 983 | | 3 423 697 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,75 | XXXX | 0,82 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 510 | 622 795 | 18 568 | 694 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 462 | 21 993 | 701 | 32 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 040 | XXXX | 12 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 972 | 659 828 | 19 269 | 739 910 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 087 | 149 295 | 3 638 | 143 875 |
| Particuliers | 9 | 5 553 | 152 442 | 3 600 | 98 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 640 | 301 737 | 7 238 | 242 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 210 | XXXX | 129 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 612 | 1 089 775 | 26 507 | 1 111 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 682 | XXXX | 16 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 682 | XXXX | 16 379 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 612 | 1 105 457 | 26 507 | 1 127 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 612 | 1 105 457 | 26 507 | 1 127 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 | | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 612 | 1 105 370 | 26 507 | 1 127 794 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 896 | | 10 194 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 896 | | 10 194 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,29 | XXXX | 110,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 119 | 2 676 405 | 41 382 | 1 743 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 1 981 | 35 | 1 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 051 | XXXX | 38 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 181 | 2 733 437 | 41 417 | 1 782 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 704 | 562 181 | 8 782 | 375 818 |
| Particuliers | 9 | 10 202 | 336 298 | 4 977 | 168 670 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 906 | 898 479 | 13 759 | 544 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 461 939 | XXXX | 308 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 087 | 4 093 855 | 55 176 | 2 635 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 | XXXX | 2 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 469 | XXXX | 105 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 584 | XXXX | 108 256 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 087 | 4 190 439 | 55 176 | 2 744 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 96 584 | XXXX | 108 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 087 | 4 190 439 | 55 176 | 2 744 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 762 | 1 544 889 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 325 | 2 645 550 | 55 176 | 2 744 210 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 415 | | 13 593 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 415 | | 13 593 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 197,21 | XXXX | 201,88 |
| B - L'usager | 30 | 2 555 | XXXX | 2 019 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 035,44 | XXXX | 1 359,19 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 322 | 2 200 838 | 29 471 | 1 238 330 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 1 680 | 35 | 1 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 779 | XXXX | 9 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 380 | 2 221 297 | 29 506 | 1 249 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 433 | 459 976 | 6 431 | 271 003 |
| Particuliers | 9 | 9 914 | 324 571 | 4 364 | 146 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 347 | 784 547 | 10 795 | 417 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 384 652 | XXXX | 221 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 727 | 3 390 496 | 40 301 | 1 888 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 | XXXX | 2 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 863 | XXXX | 98 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 978 | XXXX | 101 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 727 | 3 479 474 | 40 301 | 1 989 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 88 978 | XXXX | 101 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 727 | 3 479 474 | 40 301 | 1 989 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 348 | 1 521 783 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 379 | 1 957 691 | 40 301 | 1 989 627 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 926 | | 11 811 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 926 | | 11 811 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 164,15 | XXXX | 168,46 |
| B - L'usager | 30 | 2 232 | XXXX | 1 661 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 877,10 | XXXX | 1 197,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 797 | 475 567 | 11 911 | 504 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 301 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 36 272 | XXXX | 28 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 801 | 512 140 | 11 911 | 533 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 271 | 102 205 | 2 351 | 104 815 |
| Particuliers | 9 | 288 | 11 727 | 613 | 22 519 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 559 | 113 932 | 2 964 | 127 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 287 | XXXX | 87 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 360 | 703 359 | 14 875 | 747 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 606 | XXXX | 6 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 606 | XXXX | 6 777 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 360 | 710 965 | 14 875 | 754 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 606 | XXXX | 6 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 360 | 710 965 | 14 875 | 754 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 414 | 23 106 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 946 | 687 859 | 14 875 | 754 583 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 489 | | 1 782 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 489 | | 1 782 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 461,96 | XXXX | 423,45 |
| B - L'usager | 30 | 323 | XXXX | 358 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 129,59 | XXXX | 2 107,77 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 341 | 13 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 229 | 11 472 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 433 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 570 | 25 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 57 | 2 388 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 57 | 2 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 627 | 31 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 627 | 31 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 627 | 31 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 627 | 31 957 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 22 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 22 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 452,59 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 681,95 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 508 | 272 949 | 3 602 | 206 914 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 783 | 1 886 775 | 55 594 | 2 157 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 313 | 1 429 | 78 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 049 | XXXX | 58 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 331 | 2 218 086 | 60 625 | 2 500 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 324 | 416 394 | 11 694 | 470 500 |
| Particuliers | 9 | 3 014 | 106 155 | 5 018 | 126 168 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 338 | 522 549 | 16 712 | 596 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 360 044 | XXXX | 428 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 669 | 3 100 679 | 77 337 | 3 526 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 217 486 | XXXX | 1 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 206 | XXXX | 272 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 485 692 | XXXX | 274 066 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 669 | 3 586 371 | 77 337 | 3 800 140 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 440 | | 86 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 440 | XXXX | 86 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 669 | 3 521 931 | 77 337 | 3 714 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 1 229 | 2 491 | 139 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 629 | 3 520 702 | 74 846 | 3 575 030 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 210 | 67 820 | 448 | 25 256 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 691 | 246 486 | 8 122 | 269 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 66 | 2 753 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 016 | XXXX | 7 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 901 | 322 322 | 8 636 | 305 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 629 | 59 154 | 1 576 | 55 118 |
| Particuliers | 9 | 98 | 3 823 | 479 | 9 136 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 727 | 62 977 | 2 055 | 64 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 277 | XXXX | 54 096 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 628 | 437 576 | 10 691 | 423 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 260 | XXXX | 5 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 260 | XXXX | 5 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 628 | 443 836 | 10 691 | 429 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 260 | XXXX | 5 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 628 | 443 836 | 10 691 | 429 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 281 | 12 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 628 | 443 836 | 10 410 | 416 177 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 150 | 137 261 | 4 190 | 145 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 063 | XXXX | 2 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 150 | 139 324 | 4 195 | 147 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 545 | 13 245 | 937 | 32 242 |
| Particuliers | 9 | 164 | 4 512 | 898 | 16 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 709 | 17 757 | 1 835 | 48 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 167 | XXXX | 28 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 859 | 182 248 | 6 030 | 225 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 379 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 078 | XXXX | 64 172 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 457 | XXXX | 64 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 859 | 373 705 | 6 030 | 289 597 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 859 | 373 705 | 6 030 | 289 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 859 | 373 705 | 6 030 | 289 597 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 461 | 81 875 | 1 460 | 86 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 004 | 599 076 | 15 884 | 645 961 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 28 | 32 | 2 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 200 | XXXX | 10 554 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 466 | 693 179 | 17 376 | 745 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 233 | 137 346 | 3 537 | 146 963 |
| Particuliers | 9 | 1 530 | 49 634 | 954 | 26 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 763 | 186 980 | 4 491 | 173 178 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 487 | XXXX | 120 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 229 | 993 646 | 21 867 | 1 039 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 216 965 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 352 | XXXX | 162 714 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 234 317 | XXXX | 162 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 229 | 1 227 963 | 21 867 | 1 202 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 440 | | 86 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 64 440 | | 86 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 229 | 1 163 523 | 21 867 | 1 116 297 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 1 229 | 36 | 2 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 189 | 1 162 294 | 21 831 | 1 113 300 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 077 | 58 559 | 1 395 | 78 063 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 295 | 712 996 | 22 925 | 947 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 971 | 1 270 | 71 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 387 | XXXX | 36 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 400 | 797 913 | 25 590 | 1 133 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 572 | 148 424 | 4 640 | 201 702 |
| Particuliers | 9 | 1 163 | 45 049 | 1 806 | 53 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 735 | 193 473 | 6 446 | 255 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 085 | XXXX | 193 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 135 | 1 123 471 | 32 036 | 1 581 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 142 | XXXX | 1 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 370 | XXXX | 12 882 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 512 | XXXX | 14 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 135 | 1 134 983 | 32 036 | 1 596 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 512 | XXXX | 14 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 135 | 1 134 983 | 32 036 | 1 596 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 166 | 122 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 135 | 1 134 983 | 29 870 | 1 473 517 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 303 | 16 955 | 299 | 16 837 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 129 | 147 012 | 3 018 | 113 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 44 | 1 689 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 131 | XXXX | 1 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 432 | 167 098 | 3 361 | 132 770 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 927 | 34 030 | 693 | 26 761 |
| Particuliers | 9 | 26 | 1 092 | 241 | 3 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 953 | 35 122 | 934 | 30 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 720 | XXXX | 22 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 385 | 228 940 | 4 295 | 185 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 479 | XXXX | 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 479 | XXXX | 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 385 | 229 419 | 4 295 | 186 107 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 479 | XXXX | 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 385 | 229 419 | 4 295 | 186 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 | 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 385 | 229 419 | 4 287 | 185 686 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 457 | 47 740 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 514 | 43 944 | 1 455 | 35 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 314 | 12 | 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 252 | XXXX | 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 982 | 98 250 | 1 467 | 36 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 418 | 24 195 | 311 | 7 714 |
| Particuliers | 9 | 33 | 2 045 | 640 | 16 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 451 | 26 240 | 951 | 24 468 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 308 | XXXX | 9 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 433 | 134 798 | 2 418 | 70 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 667 | XXXX | 26 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 667 | XXXX | 26 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 433 | 176 465 | 2 418 | 96 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 667 | XXXX | 26 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 433 | 176 465 | 2 418 | 96 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 433 | 176 465 | 2 418 | 96 753 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 509 | 83 711 | 1 030 | 53 204 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 212 | 1 574 183 | 47 250 | 1 662 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 197 | 109 955 | 2 825 | 142 895 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 976 | XXXX | 111 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 2 709 | 785 | 43 555 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 963 | 1 876 534 | 51 890 | 2 013 943 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 631 | 357 675 | 10 055 | 368 853 |
| Particuliers | 9 | 3 524 | 113 106 | 4 976 | 160 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 155 | 470 781 | 15 031 | 528 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 302 456 | XXXX | 334 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 118 | 2 649 771 | 66 921 | 2 877 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 899 | XXXX | 65 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 085 867 | XXXX | 2 041 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 086 766 | XXXX | 2 041 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 118 | 4 736 537 | 66 921 | 4 918 903 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 | | 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 | | 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 118 | 4 736 388 | 66 921 | 4 918 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 1 214 | 516 | 17 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 062 | 4 735 174 | 66 405 | 4 901 278 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 226 | | 29 192 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 226 | | 29 192 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,66 | XXXX | 167,91 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 890 | 41 820 | 868 | 41 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 232 | 848 370 | 26 438 | 838 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 672 | 28 848 | 576 | 24 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 016 | XXXX | 12 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 794 | 938 054 | 27 882 | 916 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 732 | 182 604 | 5 401 | 177 176 |
| Particuliers | 9 | 1 502 | 36 041 | 2 006 | 56 657 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 234 | 218 645 | 7 407 | 233 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 910 | XXXX | 152 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 028 | 1 316 609 | 35 289 | 1 302 861 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 232 531 | XXXX | 266 061 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 939 148 | XXXX | 2 064 400 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 171 679 | XXXX | 2 330 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 028 | 3 488 288 | 35 289 | 3 633 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 | | 82 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 | | 82 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 028 | 3 488 209 | 35 289 | 3 633 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 617 | 16 | 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 000 | 3 487 592 | 35 273 | 3 632 880 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 818 938 | | 1 797 648 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 818 938 | | 1 797 648 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,92 | XXXX | 2,02 |
| B - Procédure | 30 | 45 798 | XXXX | 45 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,15 | XXXX | 79,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 890 | 41 820 | 868 | 41 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 295 | 235 958 | 7 448 | 216 683 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 8 772 | 132 | 5 325 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 110 | XXXX | 4 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 415 | 295 660 | 8 448 | 268 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 782 | 53 511 | 1 491 | 47 693 |
| Particuliers | 9 | 708 | 14 223 | 565 | 13 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 490 | 67 734 | 2 056 | 60 849 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 692 | XXXX | 44 164 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 905 | 414 086 | 10 504 | 373 232 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 59 538 | XXXX | 63 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 394 | XXXX | 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 932 | XXXX | 64 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 905 | 475 018 | 10 504 | 437 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 905 | 475 018 | 10 504 | 437 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 617 | 16 | 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 877 | 474 401 | 10 488 | 437 348 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 818 938 | | 1 797 648 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 818 938 | | 1 797 648 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,26 | XXXX | 0,24 |
| B - Procédure | 30 | 45 798 | XXXX | 45 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10,36 | XXXX | 9,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 937 | 18 990 | 621 337 |
| Temps supplémentaire | 3 | 442 | 444 | 19 124 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 379 | 19 434 | 648 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 950 | 3 910 | 129 483 |
| Particuliers | 9 | 794 | 1 441 | 43 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 744 | 5 351 | 172 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 108 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 123 | 24 785 | 929 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 202 287 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 063 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 265 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 123 | 24 785 | 3 195 614 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 82 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 | 82 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 123 | 24 785 | 3 195 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 123 | 24 785 | 3 195 532 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 818 938 | 1 797 648 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 818 938 | 1 797 648 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,66 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 45 798 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 65,79 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 804 | 92 111 | 1 497 | 91 407 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 998 | 3 401 499 | 111 924 | 3 433 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 589 | 689 487 | 18 003 | 827 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 215 637 | XXXX | 242 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 402 | 24 106 | 1 | 91 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 793 | 4 422 840 | 131 425 | 4 594 627 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 202 | 862 332 | 25 436 | 826 219 |
| Particuliers | 9 | 35 666 | 916 288 | 30 885 | 850 709 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 868 | 1 778 620 | 56 321 | 1 676 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 836 408 | XXXX | 858 040 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 661 | 7 037 868 | 187 746 | 7 129 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 892 | XXXX | 64 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 194 760 | XXXX | 2 348 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 259 652 | XXXX | 2 413 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 661 | 9 297 520 | 187 746 | 9 542 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 789 | | 507 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 789 | XXXX | 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 661 | 9 292 731 | 187 746 | 9 542 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 439 | 117 192 | 2 766 | 75 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 222 | 9 175 539 | 184 980 | 9 466 858 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 804 | 92 111 | 1 497 | 91 407 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 651 | 3 277 908 | 108 691 | 3 306 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 902 | 654 824 | 17 304 | 790 193 |
| Primes | 4 | XXXX | 196 801 | XXXX | 199 496 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 394 | 23 627 | 1 | 91 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 751 | 4 245 271 | 127 493 | 4 387 849 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 310 | 828 490 | 24 557 | 790 904 |
| Particuliers | 9 | 34 871 | 890 402 | 28 714 | 774 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 181 | 1 718 892 | 53 271 | 1 565 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 805 413 | XXXX | 815 945 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 932 | 6 769 576 | 180 764 | 6 769 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 892 | XXXX | 64 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 668 187 | XXXX | 1 825 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 733 079 | XXXX | 1 890 692 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 932 | 8 502 655 | 180 764 | 8 659 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 789 | | 507 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 789 | | 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 932 | 8 497 866 | 180 764 | 8 659 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 439 | 117 192 | 2 766 | 75 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 493 | 8 380 674 | 177 998 | 8 584 206 |

| | | 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 | 39 825 | | 41 486 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 825 | | 41 486 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 210,56 | XXXX | 206,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 | 6 210 | 464 | 16 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 19 | 773 |
| Primes | 4 | XXXX | 219 | XXXX | 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 | 6 429 | 483 | 17 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 | 4 490 | 187 | 6 684 |
| Particuliers | 9 | 167 | 5 534 | 974 | 28 701 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 289 | 10 024 | 1 161 | 35 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 833 | XXXX | 7 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 470 | 18 286 | 1 644 | 60 559 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 437 | XXXX | 4 628 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 437 | XXXX | 4 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 470 | 18 723 | 1 644 | 65 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 437 | XXXX | 4 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 470 | 18 723 | 1 644 | 65 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 470 | 18 723 | 1 644 | 65 187 |

| | | 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 | | | 9 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 9 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 7 243,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 493 | 17 162 | 404 | 14 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | 508 | 26 261 | 607 | 32 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 784 | XXXX | 36 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 479 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 009 | 60 686 | 1 011 | 83 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 109 | 4 482 | 102 | 3 923 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 45 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 | 4 482 | 103 | 3 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 682 | XXXX | 10 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 118 | 73 850 | 1 114 | 97 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 417 | XXXX | 8 878 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 417 | XXXX | 8 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 118 | 84 267 | 1 114 | 106 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 118 | 84 267 | 1 114 | 106 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 118 | 84 267 | 1 114 | 106 853 |

| | | 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 | 246 | | 232 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 246 | | 232 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 342,55 | XXXX | 460,57 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 673 | 100 219 | 2 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 179 | 8 402 | 73 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 833 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 852 | 110 454 | 2 438 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 661 | 24 870 | 590 |
| Particuliers | 9 | 628 | 20 352 | 1 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 289 | 45 222 | 1 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 480 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 141 | 176 156 | 4 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 515 719 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 515 719 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 141 | 691 875 | 4 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 141 | 691 875 | 4 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 141 | 691 875 | 4 224 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 601 | | 7 540 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 601 | | 7 540 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,44 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 157 923 | 4 960 095 | 5 296 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 785 | 250 862 | 238 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 448 105 | 482 825 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 351 | 22 663 | 43 981 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 164 059 | 5 681 725 | 6 062 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 33 985 | 1 154 229 | 1 149 685 |
| Particuliers | 9 | 38 778 | 838 809 | 630 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 763 | 1 993 038 | 1 779 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 959 916 | 992 454 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 236 822 | 8 634 679 | 8 834 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 228 991 | 261 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 456 663 | 35 460 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 685 654 | 35 722 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 236 822 | 41 320 333 | 44 556 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 269 | 925 021 | 965 317 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 269 | 925 021 | 965 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 236 553 | 40 395 312 | 43 591 026 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 542 | 14 919 | 42 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 236 011 | 40 380 393 | 43 548 878 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 844 | 2 034 507 | 61 636 | 2 081 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 200 | 100 942 | 2 003 | 98 552 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 236 | XXXX | 210 059 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 044 | 2 348 685 | 63 639 | 2 389 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 806 | 468 758 | 13 357 | 461 121 |
| Particuliers | 9 | 13 906 | 324 607 | 9 663 | 249 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 712 | 793 365 | 23 020 | 710 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 372 702 | XXXX | 384 336 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 756 | 3 514 752 | 86 659 | 3 484 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 567 | XXXX | 85 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 136 289 | XXXX | 24 325 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 211 856 | XXXX | 24 410 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 756 | 24 726 608 | 86 659 | 27 895 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 894 580 | | 893 148 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 894 580 | XXXX | 893 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 756 | 23 832 028 | 86 659 | 27 002 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 202 | 4 566 | 51 | 1 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 554 | 23 827 462 | 86 608 | 27 001 077 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 096 | 2 351 087 | 73 230 | 2 290 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 908 | 123 901 | 2 174 | 100 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 786 | XXXX | 200 594 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 213 | 23 356 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 004 | 2 674 774 | 75 617 | 2 615 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 652 | 551 822 | 15 912 | 505 668 |
| Particuliers | 9 | 19 663 | 419 075 | 11 077 | 267 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 315 | 970 897 | 26 989 | 773 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 477 516 | XXXX | 433 725 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 319 | 4 123 187 | 102 606 | 3 822 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 567 | XXXX | 87 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 023 296 | XXXX | 8 792 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 098 863 | XXXX | 8 880 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 319 | 13 222 050 | 102 606 | 12 703 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 269 | 30 441 | | 23 561 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 269 | 30 441 | | 23 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 050 | 13 191 609 | 102 606 | 12 679 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 278 | 8 943 | 71 | 39 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 772 | 13 182 666 | 102 535 | 12 640 706 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 279 361 | | 269 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 279 361 | | 269 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,30 | XXXX | 46,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 021 | 493 291 | 24 435 | 741 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | 596 | 23 025 | 715 | 32 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 916 | XXXX | 60 318 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 617 | 547 232 | 25 150 | 834 490 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 849 | 113 634 | 5 495 | 170 137 |
| Particuliers | 9 | 4 523 | 82 718 | 3 840 | 90 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 372 | 196 352 | 9 335 | 260 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 343 | XXXX | 142 899 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 989 | 837 927 | 34 485 | 1 238 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 567 | XXXX | 85 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 118 462 | XXXX | 2 200 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 194 029 | XXXX | 2 286 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 989 | 3 031 956 | 34 485 | 3 524 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 194 029 | XXXX | 2 286 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 989 | 3 031 956 | 34 485 | 3 524 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 1 110 | 72 | 1 574 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 940 | 3 030 846 | 34 413 | 3 522 884 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 479 560 | | 486 429 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 479 560 | | 486 429 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,32 | XXXX | 7,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 962 | 81 210 | 6 311 | 183 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 2 994 | 159 | 6 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 167 | XXXX | 11 854 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 351 | 22 663 | 314 | 20 625 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 394 | 111 034 | 6 784 | 222 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 678 | 20 015 | 20 | 12 759 |
| Particuliers | 9 | 686 | 12 409 | 1 027 | 21 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 364 | 32 424 | 1 047 | 34 669 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 355 | XXXX | 31 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 758 | 158 813 | 7 831 | 288 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 290 | XXXX | 2 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 178 616 | XXXX | 141 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 180 906 | XXXX | 144 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 758 | 339 719 | 7 831 | 432 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 48 608 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 180 906 | XXXX | 144 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 758 | 339 719 | 7 831 | 384 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 300 | 5 | 118 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 745 | 339 419 | 7 826 | 384 211 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 165 | 111 036 | 2 261 | 114 659 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 214 920 | 5 751 722 | 231 360 | 6 405 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 101 | 569 748 | 11 650 | 487 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 701 | XXXX | 329 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 588 | 34 116 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 774 | 6 743 323 | 245 271 | 7 336 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 420 | 1 310 443 | 46 500 | 1 342 421 |
| Particuliers | 9 | 33 957 | 657 953 | 33 546 | 769 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 377 | 1 968 396 | 80 046 | 2 111 490 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 313 151 | 9 928 413 | 325 317 | 10 738 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 881 649 | XXXX | 2 109 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 302 560 | XXXX | 2 686 908 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 184 209 | XXXX | 4 796 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 313 151 | 14 112 622 | 325 317 | 15 534 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 865 | | 29 284 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 865 | XXXX | 29 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 313 151 | 14 089 757 | 325 317 | 15 505 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 170 | 88 106 | 2 852 | 84 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 309 981 | 14 001 651 | 322 465 | 15 420 865 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 819 285 | | 6 902 164 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 819 285 | | 6 902 164 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,06 | XXXX | 2,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 114 | 1 351 852 | 50 538 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 554 | 192 601 | 3 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 594 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 668 | 1 638 047 | 53 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 167 | 309 276 | 10 851 |
| Particuliers | 9 | 9 678 | 154 172 | 7 026 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 845 | 463 448 | 17 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 287 136 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 513 | 2 388 631 | 71 825 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 352 814 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 699 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 513 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 513 | 2 901 144 | 71 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 9 954 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 954 | 9 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 513 | 2 891 190 | 71 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 291 | 8 256 | 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 222 | 2 882 934 | 71 429 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 048 165 | | 2 104 004 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 048 165 | | 2 104 004 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,41 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 140 179 | XXXX | 139 409 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,57 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 883 | 16 328 | 552 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 354 | 229 | 10 777 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 237 | 16 557 | 564 058 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 210 | 3 458 | 118 531 |
| Particuliers | 9 | 2 227 | 973 | 29 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 437 | 4 431 | 147 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 674 | 20 988 | 807 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 79 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 117 721 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 197 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 674 | 20 988 | 1 005 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 674 | 20 988 | 1 005 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 674 | | 525 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 000 | 20 988 | 1 005 016 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 136 675 | 1 196 650 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 136 675 | 1 196 650 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,97 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 46 086 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,03 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 466 | 308 238 | 9 212 |
| Temps supplémentaire | 3 | 412 | 18 666 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 043 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 878 | 333 947 | 9 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 751 | 58 453 | 1 917 |
| Particuliers | 9 | 1 079 | 28 752 | 803 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 830 | 87 205 | 2 720 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 078 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 708 | 478 230 | 12 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 944 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 108 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 401 052 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 708 | 879 282 | 12 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 708 | 879 282 | 12 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 91 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 708 | 879 282 | 12 519 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 568 405 | 632 160 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 568 405 | 632 160 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 23 938 | XXXX | 27 343 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,73 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 839 | 603 812 | 20 878 | 638 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 133 | 92 611 | 2 196 | 93 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 783 | XXXX | 25 334 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 972 | 725 206 | 23 074 | 757 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 471 | 142 809 | 4 616 | 146 516 |
| Particuliers | 9 | 4 565 | 122 278 | 7 268 | 203 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 036 | 265 087 | 11 884 | 349 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 373 | XXXX | 146 365 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 008 | 1 126 666 | 34 958 | 1 253 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 280 532 | XXXX | 576 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 594 695 | XXXX | 715 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 875 227 | XXXX | 1 291 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 008 | 2 001 893 | 34 958 | 2 545 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 277 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 277 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 008 | 1 989 616 | 34 958 | 2 545 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 081 | 32 067 | 866 | 28 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 927 | 1 957 549 | 34 092 | 2 516 871 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 872 935 | | 1 831 265 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 872 935 | | 1 831 265 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,05 | XXXX | 1,37 |
| B - Procédure | 30 | 61 597 | XXXX | 66 544 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,78 | XXXX | 37,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 704 | 14 511 | 477 936 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 337 | 947 | 45 906 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 482 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 041 | 15 458 | 547 324 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 431 | 3 053 | 102 516 |
| Particuliers | 9 | 1 353 | 1 215 | 35 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 784 | 4 268 | 137 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 825 | 19 726 | 770 966 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 222 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 249 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 471 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 825 | 19 726 | 1 242 819 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 825 | 19 726 | 1 242 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 14 | 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 814 | 19 712 | 1 242 325 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 818 605 | 752 455 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 818 605 | 752 455 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,48 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 14 883 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 81,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 014 | 7 683 | 269 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 410 | 486 | 25 019 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 424 | 8 169 | 299 755 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 085 | 1 733 | 58 774 |
| Particuliers | 9 | 449 | 1 833 | 53 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 534 | 3 566 | 112 086 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 54 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 958 | 11 735 | 466 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 034 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 045 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 958 | 11 735 | 1 512 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 958 | 11 735 | 1 512 523 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 362 | 860 | 24 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 596 | 10 875 | 1 488 328 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 374 500 | 385 630 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 374 500 | 385 630 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,40 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 7 774 | XXXX | 8 429 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 163,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 165 | 111 036 | 2 261 | 114 659 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 900 | 2 393 941 | 112 210 | 2 630 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 901 | 166 493 | 3 704 | 128 616 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 814 | XXXX | 127 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 588 | 34 116 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 554 | 2 826 400 | 118 175 | 3 000 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 305 | 575 389 | 20 872 | 511 819 |
| Particuliers | 9 | 14 606 | 241 150 | 14 428 | 260 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 911 | 816 539 | 35 300 | 772 229 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 519 766 | XXXX | 546 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 152 465 | 4 162 705 | 153 475 | 4 319 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 508 894 | XXXX | 576 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 298 | XXXX | 39 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 543 192 | XXXX | 615 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 152 465 | 4 705 897 | 153 475 | 4 935 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 634 | | 19 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 634 | XXXX | 19 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 152 465 | 4 705 263 | 153 475 | 4 915 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 751 | 16 367 | 625 | 14 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 151 714 | 4 688 896 | 152 850 | 4 900 499 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 819 285 | | 6 902 164 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 819 285 | | 6 902 164 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,69 | XXXX | 0,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 284 | 14 474 | 310 | 15 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 016 | 1 272 000 | 34 081 | 1 362 422 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 12 303 | 203 | 8 694 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 003 | XXXX | 4 229 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 589 | 1 305 780 | 34 594 | 1 390 827 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 556 | 270 688 | 7 213 | 300 395 |
| Particuliers | 9 | 3 665 | 85 525 | 5 499 | 175 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 221 | 356 213 | 12 712 | 476 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 269 | XXXX | 253 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 810 | 1 878 262 | 47 306 | 2 120 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 488 | XXXX | 24 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 414 | XXXX | 55 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 902 | XXXX | 79 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 810 | 1 946 164 | 47 306 | 2 200 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 810 | 1 946 164 | 47 306 | 2 200 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 177 | 61 | 2 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 810 | 1 945 987 | 47 245 | 2 197 865 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 | 7 237 | 155 | 7 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 689 | 275 665 | 7 572 | 312 389 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 2 873 | 106 | 4 764 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 592 | XXXX | 93 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 897 | 287 367 | 7 833 | 324 987 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 508 | 62 296 | 1 530 | 65 748 |
| Particuliers | 9 | 1 418 | 18 826 | 975 | 27 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 926 | 81 122 | 2 505 | 93 393 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 733 | XXXX | 57 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 823 | 418 222 | 10 338 | 475 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 643 | XXXX | 18 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 643 | XXXX | 18 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 823 | 431 865 | 10 338 | 494 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 643 | XXXX | 18 913 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 823 | 431 865 | 10 338 | 494 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 | 79 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 823 | 431 865 | 10 334 | 494 408 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 399 | | 5 970 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 399 | | 5 970 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,99 | XXXX | 82,82 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 960 | XXXX | 4 221 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 109,06 | XXXX | 117,13 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 | 7 237 | 155 | 7 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 871 | 292 784 | 8 434 | 309 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 4 453 | 89 | 3 705 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 | XXXX | 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 123 | 304 615 | 8 678 | 321 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 692 | 68 679 | 1 846 | 72 502 |
| Particuliers | 9 | 1 343 | 50 383 | 1 461 | 51 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 035 | 119 062 | 3 307 | 124 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 860 | XXXX | 63 493 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 158 | 479 537 | 11 985 | 509 245 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 689 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 089 | XXXX | 4 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 778 | XXXX | 4 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 158 | 485 315 | 11 985 | 513 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 158 | 485 315 | 11 985 | 513 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 177 | 15 | 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 158 | 485 138 | 11 970 | 512 800 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 373 | 6 508 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 373 | 6 508 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,12 | XXXX | 78,80 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 296 | XXXX | 4 029 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 112,93 | XXXX | 127,28 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 456 | 703 551 | 18 075 | 740 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 4 977 | 8 | 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 270 | XXXX | 4 010 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 569 | 713 798 | 18 083 | 744 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 356 | 139 713 | 3 837 | 162 145 |
| Particuliers | 9 | 904 | 16 316 | 3 063 | 96 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 260 | 156 029 | 6 900 | 258 330 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 676 | XXXX | 132 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 829 | 980 503 | 24 983 | 1 135 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 799 | XXXX | 24 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 682 | XXXX | 32 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 481 | XXXX | 56 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 829 | 1 028 984 | 24 983 | 1 192 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 481 | XXXX | 56 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 829 | 1 028 984 | 24 983 | 1 192 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 42 | 1 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 829 | 1 028 984 | 24 941 | 1 190 657 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 240 | XXXX | 1 283 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 829,83 | XXXX | 928,03 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 710 | 36 244 | 775 | 41 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 570 | 3 138 470 | 90 790 | 3 329 128 |
| Temps supplémentaire | 3 | 662 | 26 379 | 844 | 34 627 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 551 | XXXX | 36 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 942 | 3 236 644 | 92 409 | 3 441 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 527 | 696 290 | 19 060 | 729 061 |
| Particuliers | 9 | 11 194 | 328 085 | 10 131 | 298 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 721 | 1 024 375 | 29 191 | 1 027 799 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 586 253 | XXXX | 630 022 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 663 | 4 847 272 | 121 600 | 5 099 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 185 | XXXX | 86 367 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 185 | XXXX | 86 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 663 | 4 924 457 | 121 600 | 5 185 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 663 | 4 924 457 | 121 600 | 5 184 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 345 | 15 902 | 72 | 2 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 318 | 4 908 555 | 121 528 | 5 182 027 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 67 218 | | 67 469 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 67 218 | 67 469 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,02 | XXXX | 76,81 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 64 064 | XXXX | 62 544 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,62 | XXXX | 82,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 709 | 36 182 | 801 | 39 796 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 430 | 1 844 233 | 55 269 | 2 118 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 427 | 16 247 | 433 | 16 437 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 022 | XXXX | 7 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 189 | 13 872 | 763 | 60 480 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 755 | 1 919 556 | 57 266 | 2 243 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 921 | 398 854 | 11 347 | 453 094 |
| Particuliers | 9 | 6 285 | 178 937 | 6 694 | 204 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 206 | 577 791 | 18 041 | 657 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 959 | XXXX | 398 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 961 | 2 839 306 | 75 307 | 3 298 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 102 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 259 | XXXX | 87 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 361 | XXXX | 87 004 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 961 | 2 938 667 | 75 307 | 3 385 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 550 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 550 | XXXX | 87 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 961 | 2 920 117 | 75 307 | 3 385 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 1 504 | | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 955 | 2 918 613 | 75 307 | 3 385 767 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 941 | | 34 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 941 | | 34 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,16 | XXXX | 97,41 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 23 444 | XXXX | 23 841 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 124,49 | XXXX | 142,01 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 705 | 22 073 | 622 148 |
| Temps supplémentaire | 3 | 97 | 126 | 5 037 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 802 | 22 199 | 631 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 321 | 4 661 | 137 939 |
| Particuliers | 9 | 848 | 3 785 | 79 834 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 169 | 8 446 | 217 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 138 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 971 | 30 645 | 987 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 102 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 113 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 971 | 30 645 | 1 100 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 484 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 971 | 30 645 | 1 100 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 | 825 | 23 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 887 | 29 820 | 1 076 478 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 133 395 | 116 602 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 133 395 | 116 602 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,77 | 9,24 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,10 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 028 | 115 560 | 2 534 | 104 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 177 | 16 | 664 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 785 | XXXX | 2 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 032 | 118 522 | 2 550 | 107 873 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 494 | 20 102 | 537 | 22 991 |
| Particuliers | 9 | 199 | 7 813 | 777 | 24 580 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 693 | 27 915 | 1 314 | 47 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 170 | XXXX | 19 980 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 725 | 166 607 | 3 864 | 175 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 484 | XXXX | 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 484 | XXXX | 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 725 | 167 091 | 3 864 | 175 553 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 484 | XXXX | 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 725 | 167 091 | 3 864 | 175 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 | 803 | 15 | 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 703 | 166 288 | 3 849 | 174 992 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 987 | XXXX | 1 761 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 83,69 | XXXX | 99,37 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Le partenaire | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 370 | 14 082 | 493 | 25 183 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 322 | 1 214 986 | 56 416 | 1 532 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 898 | 74 157 | 3 882 | 151 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 327 | XXXX | 100 886 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 560 | 452 124 | 2 635 | 17 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 150 | 1 833 676 | 63 426 | 1 826 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 217 | 254 569 | 11 429 | 324 802 |
| Particuliers | 9 | 6 284 | 138 611 | 6 179 | 132 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 501 | 393 180 | 17 608 | 457 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 789 | XXXX | 340 143 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 651 | 2 506 645 | 81 034 | 2 624 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 | XXXX | 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 920 | XXXX | 94 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 978 | XXXX | 94 797 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 651 | 2 575 623 | 81 034 | 2 719 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 68 978 | XXXX | 94 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 651 | 2 575 623 | 81 034 | 2 719 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 512 | 33 907 | 1 222 | 29 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 139 | 2 541 716 | 79 812 | 2 689 623 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 374 | | 8 691 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 374 | | 8 691 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 303,52 | XXXX | 309,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 320 | 11 492 | 417 | 21 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 992 | 444 143 | 28 314 | 744 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 14 263 | 1 569 | 58 951 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 358 | XXXX | 42 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 529 | 450 905 | 2 635 | 17 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 180 | 945 161 | 32 935 | 884 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 844 | 77 451 | 5 551 | 154 456 |
| Particuliers | 9 | 1 856 | 44 089 | 1 750 | 41 162 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 700 | 121 540 | 7 301 | 195 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 870 | XXXX | 155 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 880 | 1 154 571 | 40 236 | 1 235 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 | XXXX | 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 824 | XXXX | 26 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 882 | XXXX | 26 670 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 880 | 1 164 453 | 40 236 | 1 262 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 882 | XXXX | 26 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 880 | 1 164 453 | 40 236 | 1 262 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 243 | 5 953 | 159 | 3 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 637 | 1 158 500 | 40 077 | 1 258 570 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 334 | | 1 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 334 | | 1 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 868,44 | XXXX | 971,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 50 | 2 590 | 76 | 3 715 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 330 | 770 843 | 28 102 | 787 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 559 | 59 894 | 2 313 | 92 596 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 969 | XXXX | 58 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 | 1 219 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 970 | 888 515 | 30 491 | 941 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 373 | 177 118 | 5 878 | 170 346 |
| Particuliers | 9 | 4 428 | 94 522 | 4 429 | 91 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 801 | 271 640 | 10 307 | 262 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 919 | XXXX | 184 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 771 | 1 352 074 | 40 798 | 1 388 635 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 63 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 096 | XXXX | 68 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 096 | XXXX | 68 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 771 | 1 411 170 | 40 798 | 1 456 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 59 096 | XXXX | 68 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 771 | 1 411 170 | 40 798 | 1 456 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 269 | 27 954 | 1 063 | 25 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 502 | 1 383 216 | 39 735 | 1 431 053 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 040 | | 7 395 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 040 | | 7 395 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 196,48 | XXXX | 193,52 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 987 | 41 292 | 1 166 290 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 112 | 3 792 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 568 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 126 | 41 404 | 1 176 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 221 | 8 554 | 246 192 |
| Particuliers | 9 | 4 340 | 5 173 | 111 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 561 | 13 727 | 357 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 234 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 687 | 55 131 | 1 768 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 117 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 33 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 150 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 687 | 55 131 | 1 919 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 238 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 12 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 687 | 55 131 | 1 906 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 093 | 403 | 13 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 594 | 54 728 | 1 893 716 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 333 | 14 980 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 333 | 14 980 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 127,23 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 385 | 18 996 | 536 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 647 | 994 | 37 520 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 858 | 1 382 | 40 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 890 | 21 372 | 654 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 076 | 3 856 | 115 064 |
| Particuliers | 9 | 5 437 | 2 048 | 37 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 513 | 5 904 | 152 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 116 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 403 | 27 276 | 923 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 830 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 403 | 27 276 | 939 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 403 | 27 276 | 939 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 38 | 1 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 138 | 27 238 | 937 963 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 853 | 1 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 853 | 1 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 482,25 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 385 | 397 367 | 18 996 | 536 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 647 | 26 179 | 994 | 37 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 204 | XXXX | 40 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 858 | 142 776 | 1 382 | 40 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 890 | 591 526 | 21 372 | 654 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 076 | 88 949 | 3 856 | 115 064 |
| Particuliers | 9 | 5 437 | 140 481 | 2 048 | 37 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 513 | 229 430 | 5 904 | 152 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 868 | XXXX | 116 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 403 | 925 824 | 27 276 | 923 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 705 | XXXX | 14 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 830 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 705 | XXXX | 16 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 403 | 937 529 | 27 276 | 939 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 403 | 937 529 | 27 276 | 939 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 6 240 | 38 | 1 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 138 | 931 289 | 27 238 | 937 963 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 853 | | 1 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 853 | | 1 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 502,58 | XXXX | 482,25 |
| B - L'usager | 30 | 15 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62 085,93 | XXXX | 66 997,36 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 754 | 2 119 | 71 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 754 | 2 119 | 73 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 697 | 592 | 20 369 |
| Particuliers | 9 | 130 | 1 410 | 34 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 827 | 2 002 | 55 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 581 | 4 121 | 146 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 581 | 4 121 | 154 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 581 | 4 121 | 149 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 56 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 581 | 4 121 | 149 054 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 309 | 239 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 623,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 754 | 2 119 | 71 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 754 | 2 119 | 73 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 697 | 592 | 20 369 |
| Particuliers | 9 | 130 | 1 410 | 34 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 827 | 2 002 | 55 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 581 | 4 121 | 146 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 581 | 4 121 | 154 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 581 | 4 121 | 149 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 56 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 581 | 4 121 | 149 054 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 309 | 239 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 623,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 229 | 11 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 12 962 | 307 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 415 | 83 120 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 52 | 1 501 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 658 | 425 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 475 | 61 269 |
| Particuliers | 9 | | | 937 | 21 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 412 | 82 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 78 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 19 070 | 586 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 16 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 18 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 19 070 | 605 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 19 070 | 605 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 145 | 3 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 18 925 | 601 692 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 903,44 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 229 | 11 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 12 962 | 307 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 415 | 83 120 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 52 | 1 501 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 658 | 425 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 475 | 61 269 |
| Particuliers | 9 | | | 937 | 21 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 412 | 82 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 78 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 19 070 | 586 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 16 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 18 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 19 070 | 605 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 19 070 | 605 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 145 | 3 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 18 925 | 601 692 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 903,44 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 486 | 82 340 | 1 164 | 62 717 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 286 | 1 634 303 | 54 453 | 1 854 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 738 | 30 873 | 769 | 34 637 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 785 | XXXX | 38 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 510 | 1 781 301 | 56 386 | 1 989 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 459 | 367 604 | 11 509 | 401 910 |
| Particuliers | 9 | 10 579 | 306 688 | 9 759 | 243 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 038 | 674 292 | 21 268 | 645 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 975 | XXXX | 355 027 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 548 | 2 775 568 | 77 654 | 2 990 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 363 | XXXX | 332 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 363 | XXXX | 332 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 548 | 3 053 931 | 77 654 | 3 322 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 548 | 3 053 931 | 77 654 | 3 322 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 134 | 4 638 | 605 | 22 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 414 | 3 049 293 | 77 049 | 3 299 208 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 120 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 428,27 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 486 | 82 340 | 1 164 | 62 717 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 232 | 1 203 063 | 43 621 | 1 382 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 587 | 23 932 | 561 | 24 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 609 | XXXX | 26 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 305 | 1 332 944 | 45 346 | 1 497 099 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 409 | 275 655 | 9 201 | 300 766 |
| Particuliers | 9 | 8 639 | 242 015 | 8 550 | 212 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 048 | 517 670 | 17 751 | 513 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 905 | XXXX | 278 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 353 | 2 097 519 | 63 097 | 2 289 511 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 571 | XXXX | 321 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 262 571 | XXXX | 321 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 353 | 2 360 090 | 63 097 | 2 610 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 353 | 2 360 090 | 63 097 | 2 610 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 134 | 4 638 | 605 | 22 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 219 | 2 355 452 | 62 492 | 2 587 825 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 38 292 | | 41 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 292 | | 41 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,51 | XXXX | 62,43 |
| B - Le traitement | 30 | 12 867 | XXXX | 14 069 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 183,06 | XXXX | 183,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 929 | 10 757 | 468 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 144 | 204 | 9 535 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 073 | 10 961 | 489 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 030 | 2 270 | 99 620 |
| Particuliers | 9 | 1 938 | 1 206 | 30 619 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 968 | 3 476 | 130 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 041 | 14 437 | 695 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 041 | 14 437 | 695 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 041 | 14 437 | 695 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 041 | 14 437 | 695 037 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 933 | 911 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 933 | 911 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 762,94 |
| B - L'usager | 30 | 3 203 | 3 654 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 190,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 | 4 739 | 75 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 418 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 | 5 216 | 79 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 768 | 38 |
| Particuliers | 9 | 2 | 64 | 3 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 | 832 | 41 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 767 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 | 6 815 | 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 110 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 110 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 | 21 925 | 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 | 21 925 | 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 | 21 925 | 120 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 | 20 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 | 20 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 664,39 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 6 | XXXX | 2 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 654,17 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 647 540 | XXXX | 2 012 881 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 647 745 | XXXX | 2 012 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 647 745 | | 2 012 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 374 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 647 745 | | 2 012 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 647 745 | | 2 012 507 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 546 | XXXX | 1 772 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 065,81 | XXXX | 1 135,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 564 773 | XXXX | 638 603 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 564 773 | XXXX | 638 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 564 773 | | 638 603 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 564 773 | | 638 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 564 773 | | 638 603 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 497 | XXXX | 537 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 136,36 | XXXX | 1 189,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 421 569 | XXXX | 547 667 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 421 774 | XXXX | 547 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 421 774 | | 547 667 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 421 774 | | 547 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 421 774 | | 547 667 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 337 | XXXX | 421 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 251,55 | XXXX | 1 300,87 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 661 198 | XXXX | 826 611 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 661 198 | XXXX | 826 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 661 198 | | 826 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 374 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 661 198 | | 826 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 661 198 | | 826 237 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 712 | XXXX | 814 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 928,65 | XXXX | 1 015,03 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 855 | 49 841 | 1 140 | 68 961 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 095 | 2 796 756 | 84 711 | 3 051 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 678 | 80 944 | 2 075 | 102 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 497 | XXXX | 62 788 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 628 | 2 989 038 | 87 926 | 3 286 000 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 139 | 583 490 | 19 025 | 710 432 |
| Particuliers | 9 | 9 135 | 261 439 | 11 868 | 342 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 274 | 844 929 | 30 893 | 1 052 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 500 068 | XXXX | 575 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 902 | 4 334 035 | 118 819 | 4 913 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 126 | XXXX | 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 215 810 | XXXX | 205 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 215 936 | XXXX | 205 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 902 | 4 549 971 | 118 819 | 5 119 463 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 112 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 215 936 | XXXX | 205 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 902 | 4 549 971 | 118 819 | 5 119 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | 3 764 | 723 | 26 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 762 | 4 546 207 | 118 096 | 5 092 519 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 248 | | 55 459 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 248 | | 55 459 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,47 | XXXX | 91,83 |
| B - L'usager | 30 | 24 886 | XXXX | 29 555 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 182,68 | XXXX | 172,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 990 | 76 837 | 2 647 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 138 | 484 | 19 116 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 128 | 77 321 | 2 689 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 218 | 16 627 | 586 444 |
| Particuliers | 9 | 6 567 | 14 674 | 407 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 785 | 31 301 | 994 199 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 519 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 913 | 108 622 | 4 203 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 054 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 159 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 160 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 913 | 108 622 | 4 364 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 14 |
| Recouvrements | 19 | | | 1 145 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 913 | 108 622 | 4 362 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 400 | 858 | 19 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 513 | 107 764 | 4 343 569 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 510 | 2 815 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 543,01 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 531 | 1 624 478 | 65 321 | 2 188 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 4 433 | 484 | 19 116 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 030 | XXXX | 21 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 663 | 1 639 941 | 65 805 | 2 229 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 030 | 349 107 | 13 976 | 476 569 |
| Particuliers | 9 | 5 867 | 167 885 | 13 817 | 376 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 897 | 516 992 | 27 793 | 853 039 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 621 | XXXX | 438 062 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 560 | 2 454 554 | 93 598 | 3 520 698 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 348 | XXXX | 1 054 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 916 | XXXX | 140 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 264 | XXXX | 141 928 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 560 | 2 553 818 | 93 598 | 3 662 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 14 |
| Recouvrements | 19 | | 532 | | 1 145 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 532 | XXXX | 1 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 560 | 2 553 286 | 93 598 | 3 661 467 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 400 | 9 102 | 858 | 19 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 160 | 2 544 184 | 92 740 | 3 642 152 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 698 | XXXX | 2 062 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 498,34 | XXXX | 1 766,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 459 | 481 868 | 11 516 | 458 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 178 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 149 | XXXX | 1 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 465 | 485 195 | 11 516 | 460 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 188 | 80 692 | 2 651 | 109 875 |
| Particuliers | 9 | 700 | 22 632 | 857 | 31 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 888 | 103 324 | 3 508 | 141 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 433 | XXXX | 81 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 353 | 664 952 | 15 024 | 682 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 990 | XXXX | 18 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 990 | XXXX | 18 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 353 | 681 942 | 15 024 | 701 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 990 | XXXX | 18 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 353 | 681 942 | 15 024 | 701 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 353 | 681 942 | 15 024 | 701 417 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 812 | XXXX | 753 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 839,83 | XXXX | 931,50 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 455 | 14 773 | 587 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 43 | 1 424 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 491 | 14 816 | 590 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 379 | 2 801 | 112 667 |
| Particuliers | 9 | 3 191 | 1 718 | 55 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 570 | 4 519 | 167 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 061 | 19 335 | 859 343 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 330 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 31 866 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 33 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 061 | 19 335 | 892 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 061 | 19 335 | 892 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 817 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 244 | 19 335 | 892 539 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 833 | XXXX | 1 790 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 527,09 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 228 | 392 466 | 8 285 | 312 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 43 | 1 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 021 | XXXX | 16 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 228 | 395 487 | 8 328 | 313 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 964 | 79 413 | 1 737 | 67 538 |
| Particuliers | 9 | 379 | 14 373 | 1 371 | 40 824 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 343 | 93 786 | 3 108 | 108 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 795 | XXXX | 59 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 571 | 556 068 | 11 436 | 481 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 749 | XXXX | 17 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 749 | XXXX | 17 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 571 | 577 817 | 11 436 | 498 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 749 | XXXX | 17 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 571 | 577 817 | 11 436 | 498 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 571 | 577 817 | 11 436 | 498 855 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 697 | XXXX | 734 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 829,01 | XXXX | 679,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 227 | 421 439 | 6 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 321 | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 320 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 263 | 425 080 | 6 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 415 | 95 153 | 1 064 |
| Particuliers | 9 | 2 812 | 76 944 | 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 227 | 172 097 | 1 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 764 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 490 | 677 941 | 7 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 399 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 593 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 992 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 490 | 692 933 | 7 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 490 | 692 933 | 7 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 817 | 304 598 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 673 | 388 335 | 7 899 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 136 | XXXX | 1 056 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 341,84 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 086 | XXXX | 2 889 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 195 086 | XXXX | 2 889 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 195 086 | | 2 889 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 195 086 | | 2 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 195 086 | | 2 889 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 57 416 | 3 256 186 | 64 718 | 3 845 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 796 | 3 973 225 | 148 838 | 3 864 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 892 | 35 346 | 2 210 | 152 300 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 363 | XXXX | 152 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 075 | 41 275 | 32 | 6 976 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 219 179 | 7 508 395 | 215 798 | 8 022 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 177 | 1 542 521 | 43 978 | 1 599 860 |
| Particuliers | 9 | 29 911 | 696 768 | 21 901 | 566 707 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 088 | 2 239 289 | 65 879 | 2 166 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 327 576 | XXXX | 1 381 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 294 267 | 11 075 260 | 281 677 | 11 569 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 231 | XXXX | 42 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 747 407 | XXXX | 681 120 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 798 638 | XXXX | 723 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 294 267 | 11 873 898 | 281 677 | 12 293 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 264 | XXXX | 101 |
| Recouvrements | 19 | | 3 167 | | 30 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 431 | | 30 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 294 267 | 11 870 467 | 281 677 | 12 263 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 688 | 24 058 | 2 657 | 216 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 293 579 | 11 846 409 | 279 020 | 12 046 060 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 909 | 996 203 | 18 788 | 1 024 879 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 154 | 1 334 470 | 71 457 | 1 688 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 260 | 9 256 | 923 | 51 125 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 140 | XXXX | 41 872 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 323 | 2 384 069 | 91 168 | 2 806 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 428 | 513 932 | 18 802 | 584 187 |
| Particuliers | 9 | 10 612 | 243 387 | 8 930 | 225 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 040 | 757 319 | 27 732 | 809 862 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 451 064 | XXXX | 519 164 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 363 | 3 592 452 | 118 900 | 4 135 613 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 701 | XXXX | 17 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 205 | XXXX | 160 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 906 | XXXX | 177 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 363 | 3 776 358 | 118 900 | 4 313 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 30 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 363 | 3 776 358 | 118 900 | 4 283 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 1 637 | 829 | 55 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 321 | 3 774 721 | 118 071 | 4 228 421 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 27 323 | 1 623 163 | 30 022 | 1 890 714 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 189 | 1 819 186 | 54 907 | 1 474 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 254 | 9 921 | 603 | 48 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 939 | XXXX | 46 056 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 075 | 41 275 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 841 | 3 564 484 | 85 532 | 3 459 907 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 023 | 708 870 | 17 204 | 677 570 |
| Particuliers | 9 | 15 895 | 367 826 | 9 680 | 239 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 918 | 1 076 696 | 26 884 | 917 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 617 492 | XXXX | 580 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 759 | 5 258 672 | 112 416 | 4 958 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 980 | XXXX | 358 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 289 125 | XXXX | 253 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 305 105 | XXXX | 253 996 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 759 | 5 563 777 | 112 416 | 5 212 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 264 | XXXX | 101 |
| Recouvrements | 19 | | 3 167 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 431 | | 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 759 | 5 560 346 | 112 416 | 5 212 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 2 557 | 996 | 102 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 752 | 5 557 789 | 111 420 | 5 109 967 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 472 | 258 690 | 4 007 | 267 425 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 777 | 68 330 | 2 951 | 77 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 2 656 | 153 | 14 299 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 952 | XXXX | 8 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 311 | 365 628 | 7 111 | 368 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 226 | 78 900 | 1 665 | 77 604 |
| Particuliers | 9 | 125 | 4 649 | 652 | 14 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 351 | 83 549 | 2 317 | 92 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 085 | XXXX | 58 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 662 | 511 262 | 9 428 | 518 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 203 | XXXX | 137 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 617 | XXXX | 26 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 820 | XXXX | 26 401 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 662 | 553 082 | 9 428 | 544 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 820 | XXXX | 26 401 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 662 | 553 082 | 9 428 | 544 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 152 | 17 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 662 | 553 082 | 9 276 | 527 381 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 889 | 163 435 | 2 331 | 127 418 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 181 | 145 781 | 4 147 | 149 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 2 083 | 75 | 5 114 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 128 | XXXX | 16 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 105 | 325 427 | 6 553 | 297 854 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 567 | 73 406 | 1 247 | 53 347 |
| Particuliers | 9 | 312 | 11 140 | 101 | 4 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 879 | 84 546 | 1 348 | 58 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 997 | XXXX | 45 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 984 | 459 970 | 7 901 | 401 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 487 | XXXX | 7 604 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 487 | XXXX | 7 604 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 984 | 469 457 | 7 901 | 409 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 487 | XXXX | 7 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 984 | 469 457 | 7 901 | 409 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 7 355 | 69 | 4 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 970 | 462 102 | 7 832 | 404 614 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 243 | 185 151 | 5 721 | 334 651 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 387 | 64 400 | 1 602 | 38 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 229 | 20 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 130 | XXXX | 8 621 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 32 | 6 976 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 630 | 254 681 | 7 584 | 409 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 345 | 49 307 | 1 400 | 70 799 |
| Particuliers | 9 | 831 | 15 558 | 195 | 10 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 176 | 64 865 | 1 595 | 81 584 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 717 | XXXX | 59 780 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 806 | 360 263 | 9 179 | 550 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 333 | XXXX | 7 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 333 | XXXX | 7 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 806 | 369 596 | 9 179 | 557 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 333 | XXXX | 7 584 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 806 | 369 596 | 9 179 | 557 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 619 | 12 382 | 232 | 21 059 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 187 | 357 214 | 8 947 | 536 914 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 580 | 29 544 | 3 849 | 200 633 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 108 | 541 058 | 13 774 | 435 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 11 430 | 227 | 12 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 074 | XXXX | 31 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 969 | 614 106 | 17 850 | 680 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 588 | 118 106 | 3 660 | 136 353 |
| Particuliers | 9 | 2 136 | 54 208 | 2 343 | 70 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 724 | 172 314 | 6 003 | 207 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 106 221 | XXXX | 116 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 693 | 892 641 | 23 853 | 1 004 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 347 | XXXX | 23 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 230 640 | XXXX | 225 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 248 987 | XXXX | 249 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 693 | 1 141 628 | 23 853 | 1 254 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 987 | XXXX | 249 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 693 | 1 141 628 | 23 853 | 1 254 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 127 | 379 | 16 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 687 | 1 141 501 | 23 474 | 1 238 763 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 174 | 9 240 | 1 366 | 69 600 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 511 | 65 735 | 1 701 | 43 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 3 590 | 33 | 2 395 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 473 | XXXX | 18 325 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 761 | 93 038 | 3 100 | 134 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 566 | 18 052 | 619 | 25 838 |
| Particuliers | 9 | 81 | 2 149 | 106 | 4 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 647 | 20 201 | 725 | 30 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 556 | XXXX | 20 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 408 | 128 795 | 3 825 | 185 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 067 | XXXX | 65 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 067 | XXXX | 65 693 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 408 | 158 862 | 3 825 | 251 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 067 | XXXX | 65 693 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 408 | 158 862 | 3 825 | 251 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 63 | 3 068 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 408 | 158 862 | 3 762 | 247 965 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux prog. SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 244 | 62 429 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 400 | 160 852 | 3 159 | 109 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 44 | 3 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 422 | XXXX | 8 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 400 | 164 274 | 4 447 | 184 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 825 | 28 506 | 838 | 31 871 |
| Particuliers | 9 | 140 | 4 143 | 247 | 8 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 965 | 32 649 | 1 085 | 40 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 010 | XXXX | 30 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 365 | 223 933 | 5 532 | 255 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 154 | XXXX | 10 358 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 154 | XXXX | 10 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 365 | 237 087 | 5 532 | 265 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 154 | XXXX | 10 358 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 365 | 237 087 | 5 532 | 265 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 58 | 8 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 365 | 237 087 | 5 474 | 256 896 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog.Ser.gén.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 406 | 20 304 | 1 239 | 68 604 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 | 3 651 | 113 | 2 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 11 | 36 | 2 013 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 | XXXX | 1 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 530 | 23 976 | 1 388 | 74 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 98 | 4 520 | 375 | 19 407 |
| Particuliers | 9 | 18 | 565 | 184 | 7 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 | 5 085 | 559 | 26 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 922 | XXXX | 12 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 646 | 33 983 | 1 947 | 113 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 347 | XXXX | 23 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 151 | XXXX | 7 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 498 | XXXX | 31 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 646 | 58 481 | 1 947 | 145 100 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 646 | 58 481 | 1 947 | 145 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 127 | 2 | 38 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 640 | 58 354 | 1 945 | 145 062 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 073 | 310 820 | 8 801 | 279 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 205 | 7 829 | 114 | 5 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 169 | XXXX | 3 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 278 | 332 818 | 8 915 | 288 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 099 | 67 028 | 1 828 | 59 237 |
| Particuliers | 9 | 1 897 | 47 351 | 1 806 | 50 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 996 | 114 379 | 3 634 | 110 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 733 | XXXX | 52 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 274 | 505 930 | 12 549 | 451 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 268 | XXXX | 142 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 268 | XXXX | 142 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 274 | 687 198 | 12 549 | 593 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 274 | 687 198 | 12 549 | 593 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 256 | 4 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 274 | 687 198 | 12 293 | 588 840 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 410 | 20 701 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 136 264 | 4 697 832 | 5 277 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 399 | 15 339 | 28 524 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 487 | 27 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 073 | 4 763 359 | 5 332 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 096 | 1 008 155 | 1 100 833 |
| Particuliers | 9 | 20 326 | 549 494 | 683 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 422 | 1 557 649 | 1 783 906 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 495 | 7 174 625 | 8 102 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 490 648 | 598 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 616 559 | 781 543 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 107 207 | 1 379 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 495 | 8 281 832 | 9 482 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 843 | 11 396 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 843 | 11 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 495 | 8 280 989 | 9 470 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 327 | 7 098 | 38 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 168 | 8 273 891 | 9 432 932 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 18 387 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 449,99 | 491,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 132 | 1 964 363 | 52 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 2 718 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 130 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 242 | 1 983 211 | 52 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 366 | 442 211 | 10 929 |
| Particuliers | 9 | 12 067 | 348 438 | 8 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 433 | 790 649 | 19 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 357 579 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 675 | 3 131 439 | 72 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 430 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 440 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 870 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 675 | 3 206 309 | 72 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 675 | 3 206 309 | 72 664 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 401 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 675 | 3 206 309 | 72 263 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 245 | XXXX | 2 353 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 428,20 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 189 | 7 620 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 531 | 2 477 566 | 81 670 | 2 740 963 |
| Temps supplémentaire | 3 | 276 | 12 202 | 503 | 23 279 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 767 | XXXX | 8 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 996 | 2 510 155 | 82 173 | 2 772 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 154 | 510 566 | 16 294 | 560 891 |
| Particuliers | 9 | 6 509 | 167 541 | 8 968 | 224 257 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 663 | 678 107 | 25 262 | 785 148 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 443 398 | XXXX | 505 019 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 659 | 3 631 660 | 107 435 | 4 063 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 560 | XXXX | 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 422 | XXXX | 142 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 982 | XXXX | 143 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 659 | 3 768 642 | 107 435 | 4 206 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 546 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 136 982 | XXXX | 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 659 | 3 768 642 | 107 435 | 4 206 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 78 | 3 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 659 | 3 768 642 | 107 357 | 4 202 588 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 518 | XXXX | 5 848 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 682,97 | XXXX | 718,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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 | 221 | 13 081 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 601 | 255 903 | 13 729 | 300 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 419 | 49 | 1 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 590 | XXXX | 2 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 835 | 269 993 | 13 778 | 304 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 576 | 55 378 | 2 853 | 63 464 |
| Particuliers | 9 | 1 750 | 33 515 | 2 109 | 117 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 326 | 88 893 | 4 962 | 180 776 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 640 | XXXX | 70 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 161 | 411 526 | 18 740 | 555 809 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 487 658 | XXXX | 597 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 407 697 | XXXX | 549 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 895 355 | XXXX | 1 147 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 161 | 1 306 881 | 18 740 | 1 702 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 843 | | 10 850 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 843 | XXXX | 10 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 161 | 1 306 038 | 18 740 | 1 692 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 327 | 7 098 | 752 | 16 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 834 | 1 298 940 | 17 988 | 1 675 482 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 10 624 | XXXX | 10 998 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,26 | XXXX | 152,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 143 | 281 679 | 5 620 | 307 157 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 786 | 821 150 | 30 768 | 1 146 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 23 | 2 149 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 940 | XXXX | 21 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 930 | 1 113 810 | 36 411 | 1 476 897 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 422 | 235 587 | 4 563 | 186 814 |
| Particuliers | 9 | 1 964 | 70 818 | 3 513 | 87 977 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 386 | 306 405 | 8 076 | 274 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 366 | XXXX | 227 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 316 | 1 589 581 | 44 487 | 1 979 661 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 538 | XXXX | 573 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 618 | XXXX | 7 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 156 | XXXX | 7 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 316 | 1 598 737 | 44 487 | 1 987 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 156 | XXXX | 3 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 316 | 1 598 737 | 44 487 | 1 984 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 42 | 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 316 | 1 598 737 | 44 445 | 1 983 094 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 737 | 1 601 | 95 557 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 652 | 681 032 | 20 960 | 662 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 553 | 48 | 3 704 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 174 | XXXX | 7 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 727 | 691 496 | 22 609 | 768 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 221 | 128 273 | 4 216 | 144 931 |
| Particuliers | 9 | 1 006 | 22 283 | 1 333 | 40 246 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 227 | 150 556 | 5 549 | 185 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 122 | XXXX | 137 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 954 | 960 174 | 28 158 | 1 091 330 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 012 | XXXX | 14 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 251 | XXXX | 614 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 264 263 | XXXX | 628 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 954 | 1 224 437 | 28 158 | 1 720 140 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 125 | | 97 192 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 125 | XXXX | 97 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 954 | 1 187 312 | 28 158 | 1 622 948 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 523 | 1 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 954 | 1 186 789 | 28 157 | 1 622 937 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 352 500 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 352 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 352 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 352 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 352 500 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 737 | 1 601 | 95 557 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 444 | 374 114 | 11 331 | 371 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 553 | 35 | 3 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 696 | XXXX | 5 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 519 | 383 100 | 12 967 | 475 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 181 | 65 809 | 2 341 | 87 440 |
| Particuliers | 9 | 494 | 9 101 | 746 | 21 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 675 | 74 910 | 3 087 | 109 338 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 439 | XXXX | 82 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 194 | 520 449 | 16 054 | 667 334 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 174 | XXXX | 6 161 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 835 | XXXX | 158 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 009 | XXXX | 164 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 194 | 676 458 | 16 054 | 832 247 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 125 | | 97 192 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 125 | XXXX | 97 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 194 | 639 333 | 16 054 | 735 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 194 | 639 333 | 16 054 | 735 055 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 784 | 10 485 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 784 | 10 485 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,73 | XXXX | 79,38 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 208 | 306 918 | 9 629 | 290 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 478 | XXXX | 1 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 208 | 308 396 | 9 642 | 292 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 040 | 62 464 | 1 875 | 57 491 |
| Particuliers | 9 | 512 | 13 182 | 587 | 18 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 552 | 75 646 | 2 462 | 75 839 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 683 | XXXX | 55 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 760 | 439 725 | 12 104 | 423 996 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 838 | XXXX | 8 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 416 | XXXX | 103 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 254 | XXXX | 111 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 760 | 547 979 | 12 104 | 535 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 760 | 547 979 | 12 104 | 535 393 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 523 | 1 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 760 | 547 456 | 12 103 | 535 382 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 83 181 | 4 958 002 | 86 683 | 5 343 332 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 503 482 | 14 072 949 | 531 010 | 14 974 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 176 | 382 041 | 14 466 | 570 377 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 616 | XXXX | 180 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 225 | 6 479 | 391 | 22 029 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 597 064 | 19 607 087 | 632 550 | 21 090 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 378 | 3 998 451 | 128 972 | 4 268 130 |
| Particuliers | 9 | 74 929 | 1 774 760 | 89 562 | 2 004 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 197 307 | 5 773 211 | 218 534 | 6 272 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 517 346 | XXXX | 3 889 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 794 371 | 28 897 644 | 851 084 | 31 253 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 597 258 | XXXX | 1 383 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 299 023 | XXXX | 3 386 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 896 281 | XXXX | 4 770 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 794 371 | 33 793 925 | 851 084 | 36 023 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 84 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 160 489 | | 211 313 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 315 347 | XXXX | 357 881 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 475 920 | | 569 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 794 371 | 33 318 005 | 851 084 | 35 454 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 990 | 845 525 | 14 804 | 498 913 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 769 381 | 32 472 480 | 836 280 | 34 955 742 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 876 | 1 487 257 | 23 872 | 1 591 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 339 | 1 635 915 | 52 895 | 1 849 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 2 004 | 551 | 30 397 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 835 | XXXX | 34 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 275 | 3 149 011 | 77 318 | 3 504 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 611 | 648 279 | 15 891 | 725 767 |
| Particuliers | 9 | 9 468 | 278 352 | 4 833 | 141 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 079 | 926 631 | 20 724 | 866 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 502 572 | XXXX | 577 288 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 354 | 4 578 214 | 98 042 | 4 948 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 488 | XXXX | 162 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 309 773 | XXXX | 303 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 372 261 | XXXX | 465 963 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 354 | 4 950 475 | 98 042 | 5 414 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 84 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 532 | | 150 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 616 | XXXX | 150 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 354 | 4 906 859 | 98 042 | 5 264 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 59 | 751 | 49 076 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 351 | 4 906 800 | 97 291 | 5 215 230 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 138 | 752 462 | 14 164 | 849 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 353 | 3 700 367 | 131 690 | 3 670 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 312 | 139 060 | 2 895 | 124 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 093 | XXXX | 23 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 803 | 4 603 982 | 148 749 | 4 667 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 787 | 908 455 | 29 121 | 912 620 |
| Particuliers | 9 | 16 300 | 367 372 | 13 626 | 281 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 087 | 1 275 827 | 42 747 | 1 194 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 850 357 | XXXX | 854 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 890 | 6 730 166 | 191 496 | 6 716 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 255 506 | XXXX | 744 696 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 423 602 | XXXX | 311 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 679 108 | XXXX | 1 056 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 890 | 8 409 274 | 191 496 | 7 772 592 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 976 | | 2 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 260 119 | XXXX | 255 621 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 292 095 | XXXX | 258 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 196 890 | 8 117 179 | 191 496 | 7 514 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 664 | 359 466 | 1 097 | 30 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 226 | 7 757 713 | 190 399 | 7 483 498 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 572 | 1 593 196 | 29 106 | 1 738 351 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 207 093 | 5 880 009 | 233 820 | 6 708 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 855 | 205 407 | 9 073 | 328 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 787 | XXXX | 104 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 225 | 6 479 | 391 | 22 029 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 239 745 | 7 798 878 | 272 390 | 8 902 100 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 925 | 1 624 455 | 56 144 | 1 791 463 |
| Particuliers | 9 | 37 229 | 868 362 | 51 470 | 1 168 358 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 154 | 2 492 817 | 107 614 | 2 959 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 432 192 | XXXX | 1 690 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 327 899 | 11 723 887 | 380 004 | 13 552 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 103 091 | XXXX | 226 220 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 114 478 | XXXX | 2 241 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 217 569 | XXXX | 2 467 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 327 899 | 13 941 456 | 380 004 | 16 019 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 800 | | 18 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 36 883 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 800 | XXXX | 55 003 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 327 899 | 13 904 656 | 380 004 | 15 964 369 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 935 | 432 468 | 9 969 | 305 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 311 964 | 13 472 188 | 370 035 | 15 658 443 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 562 | 628 895 | 10 089 | 599 733 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 996 | 537 187 | 15 744 | 403 212 |
| Temps supplémentaire | 3 | 188 | 7 838 | 382 | 20 632 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 735 | XXXX | 4 322 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 746 | 1 195 655 | 26 215 | 1 027 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 674 | 236 270 | 5 339 | 208 480 |
| Particuliers | 9 | 3 137 | 85 599 | 2 806 | 60 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 811 | 321 869 | 8 145 | 268 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 200 352 | XXXX | 175 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 557 | 1 717 876 | 34 360 | 1 472 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 862 | XXXX | 132 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 227 500 | XXXX | 248 925 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 245 362 | XXXX | 381 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 557 | 1 963 238 | 34 360 | 1 854 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 245 362 | XXXX | 381 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 557 | 1 963 238 | 34 360 | 1 854 406 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 189 | 5 438 | 94 | 6 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 368 | 1 957 800 | 34 266 | 1 848 344 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 033 | 496 192 | 9 452 | 564 612 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 701 | 2 319 471 | 96 861 | 2 343 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 761 | 27 732 | 1 565 | 66 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 166 | XXXX | 13 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 495 | 2 859 561 | 107 878 | 2 988 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 381 | 580 992 | 22 477 | 629 800 |
| Particuliers | 9 | 8 795 | 175 075 | 16 827 | 353 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 176 | 756 067 | 39 304 | 983 025 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 531 873 | XXXX | 592 092 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 671 | 4 147 501 | 147 182 | 4 563 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 311 | XXXX | 117 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 223 670 | XXXX | 281 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 981 | XXXX | 399 195 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 671 | 4 529 482 | 147 182 | 4 962 573 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 48 181 | | 40 093 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 55 228 | XXXX | 65 377 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 409 | XXXX | 105 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 671 | 4 426 073 | 147 182 | 4 857 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 199 | 48 094 | 2 893 | 106 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 472 | 4 377 979 | 144 289 | 4 750 227 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 546 | 245 056 | 5 331 | 357 964 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 150 | 113 425 | 3 742 | 105 302 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 155 | 298 | 20 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 418 | XXXX | 21 226 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 732 | 364 054 | 9 371 | 505 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 492 | 67 354 | 2 080 | 105 076 |
| Particuliers | 9 | 1 114 | 10 464 | 691 | 18 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 606 | 77 818 | 2 771 | 123 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 254 | XXXX | 79 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 338 | 491 126 | 12 142 | 709 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 252 | XXXX | 32 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 252 | XXXX | 32 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 338 | 523 378 | 12 142 | 741 265 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 192 835 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 192 835 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 338 | 330 543 | 12 142 | 741 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 338 | 330 543 | 12 142 | 741 265 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 061 | 1 644 207 | 25 536 | 1 602 800 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 330 299 | 10 690 473 | 342 160 | 11 341 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 915 | 277 887 | 9 766 | 464 447 |
| Primes | 4 | XXXX | 435 086 | XXXX | 475 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 10 871 | 715 056 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 364 275 | 13 047 653 | 388 333 | 14 599 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 955 | 2 426 691 | 71 175 | 2 541 382 |
| Particuliers | 9 | 15 977 | 430 876 | 14 418 | 485 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 932 | 2 857 567 | 85 593 | 3 026 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 145 079 | XXXX | 2 409 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 449 207 | 18 050 299 | 473 926 | 20 035 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 379 136 | XXXX | 4 585 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 668 530 | XXXX | 1 765 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 047 666 | XXXX | 6 350 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 449 207 | 24 097 965 | 473 926 | 26 386 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 147 860 | XXXX | 425 678 |
| Recouvrements | 19 | | 462 807 | | 1 197 393 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 5 878 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 610 667 | XXXX | 1 628 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 449 207 | 23 487 298 | 473 926 | 24 757 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 019 | 421 999 | 2 188 | 142 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 448 188 | 23 065 299 | 471 738 | 24 614 363 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 061 | 1 644 207 | 25 536 | 1 602 800 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 330 299 | 10 690 473 | 342 160 | 11 341 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 915 | 277 887 | 9 766 | 464 447 |
| Primes | 4 | XXXX | 435 086 | XXXX | 475 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 10 871 | 715 056 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 364 275 | 13 047 653 | 388 333 | 14 599 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 955 | 2 426 691 | 71 175 | 2 541 382 |
| Particuliers | 9 | 15 977 | 430 876 | 14 418 | 485 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 932 | 2 857 567 | 85 593 | 3 026 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 145 079 | XXXX | 2 409 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 449 207 | 18 050 299 | 473 926 | 20 035 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 379 136 | XXXX | 4 585 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 668 530 | XXXX | 1 765 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 047 666 | XXXX | 6 350 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 449 207 | 24 097 965 | 473 926 | 26 386 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 147 860 | XXXX | 425 678 |
| Recouvrements | 19 | | 462 807 | | 1 197 393 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 5 878 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 610 667 | XXXX | 1 628 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 449 207 | 23 487 298 | 473 926 | 24 757 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 019 | 421 999 | 2 188 | 142 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 448 188 | 23 065 299 | 471 738 | 24 614 363 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 311 | 146 508 | 4 162 | 100 879 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 206 | XXXX | 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 311 | 148 714 | 4 162 | 101 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 941 | 26 777 | 1 103 | 27 378 |
| Particuliers | 9 | 1 479 | 6 132 | 2 334 | 39 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 420 | 32 909 | 3 437 | 67 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 040 | XXXX | 23 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 731 | 210 663 | 7 599 | 192 079 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 72 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 522 | XXXX | 14 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 522 | XXXX | 14 927 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 731 | 224 185 | 7 599 | 207 006 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 522 | XXXX | 14 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 731 | 224 185 | 7 599 | 207 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 264 | 5 695 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 731 | 224 185 | 7 335 | 201 311 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 455 183 | XXXX | 527 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 455 183 | XXXX | 527 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 455 183 | | 527 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 455 183 | | 527 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 455 183 | | 527 913 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 338 | XXXX | 279 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 346,70 | XXXX | 1 892,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 699 | XXXX | 99 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 699 | XXXX | 99 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 72 699 | | 99 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 72 699 | | 99 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 72 699 | | 99 616 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 227 | XXXX | 192 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 320,26 | XXXX | 518,83 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 220 | XXXX | 5 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 220 | XXXX | 5 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 220 | | 5 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 220 | | 5 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 220 | | 5 115 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 357,78 | XXXX | 639,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 379 264 | XXXX | 423 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 379 264 | XXXX | 423 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 379 264 | | 423 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 379 264 | | 423 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 379 264 | | 423 182 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 102 | XXXX | 79 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 718,27 | XXXX | 5 356,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 373 | 67 057 | 1 316 | 66 774 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 471 | 605 311 | 22 841 | 752 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 093 | 286 519 | 7 427 | 315 106 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 125 | XXXX | 95 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 931 | 165 963 | 357 | 21 958 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 868 | 1 212 975 | 31 941 | 1 251 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 820 | 135 964 | 3 406 | 124 855 |
| Particuliers | 9 | 1 305 | 39 165 | 820 | 22 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 125 | 175 129 | 4 226 | 146 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 397 | XXXX | 123 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 993 | 1 545 501 | 36 167 | 1 521 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 533 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 567 876 | XXXX | 5 827 661 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 568 409 | XXXX | 5 827 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 993 | 7 113 910 | 36 167 | 7 349 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 800 | | 1 467 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 800 | | 1 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 993 | 7 113 110 | 36 167 | 7 348 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 2 729 | 24 | 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 916 | 7 110 381 | 36 143 | 7 347 470 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 42 174 | | 47 822 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 42 174 | | 47 822 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 168,62 | XXXX | 153,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 373 | 67 057 | 1 316 | 66 774 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 471 | 605 311 | 22 841 | 752 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 093 | 286 519 | 7 427 | 315 106 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 125 | XXXX | 95 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 931 | 165 963 | 357 | 21 958 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 868 | 1 212 975 | 31 941 | 1 251 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 820 | 135 964 | 3 406 | 124 855 |
| Particuliers | 9 | 1 305 | 39 165 | 820 | 22 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 125 | 175 129 | 4 226 | 146 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 397 | XXXX | 123 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 993 | 1 545 501 | 36 167 | 1 521 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 533 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 779 679 | XXXX | 2 869 810 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 780 212 | XXXX | 2 869 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 993 | 4 325 713 | 36 167 | 4 391 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 800 | | 1 467 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 800 | | 1 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 993 | 4 324 913 | 36 167 | 4 390 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 2 729 | | 83 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 916 | 4 322 184 | 36 167 | 4 390 084 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 419 | | 28 579 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 419 | | 28 579 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 177,03 | XXXX | 153,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 786 331 | XXXX | 2 945 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 786 331 | XXXX | 2 945 964 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 786 331 | | 2 945 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 786 331 | | 2 945 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 24 | 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 786 331 | (24) | 2 945 499 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 732 | | 19 174 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 732 | | 19 174 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,14 | XXXX | 153,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 866 | XXXX | 11 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 866 | XXXX | 11 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 866 | | 11 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 866 | | 11 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 866 | | 11 887 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 | | 69 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 | | 69 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,13 | XXXX | 172,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 958 | 252 899 | 3 267 | 174 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 427 940 | 9 610 100 | 408 944 | 9 559 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 159 | 262 962 | 19 796 | 650 011 |
| Primes | 4 | XXXX | 264 684 | XXXX | 276 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 441 057 | 10 390 645 | 432 007 | 10 660 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 87 890 | 2 035 217 | 89 480 | 2 160 305 |
| Particuliers | 9 | 60 935 | 1 074 267 | 54 186 | 1 031 051 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 148 825 | 3 109 484 | 143 666 | 3 191 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 046 932 | XXXX | 2 092 008 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 589 882 | 15 547 061 | 575 673 | 15 944 242 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 686 873 | XXXX | 773 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 585 473 | XXXX | 1 781 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 272 346 | XXXX | 2 555 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 589 882 | 17 819 407 | 575 673 | 18 499 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 074 | XXXX | 2 033 |
| Recouvrements | 19 | 7 | 89 990 | | 96 581 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 11 860 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 93 064 | | 110 474 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 589 875 | 17 726 343 | 575 673 | 18 388 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 291 | 139 811 | 8 795 | 186 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 583 584 | 17 586 532 | 566 878 | 18 202 172 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 117 | 58 263 | 832 | 47 759 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 432 | 3 526 766 | 145 192 | 3 615 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 769 | 23 792 | 5 207 | 165 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 107 330 | XXXX | 111 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 149 318 | 3 716 151 | 151 231 | 3 940 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 809 | 673 622 | 29 930 | 765 785 |
| Particuliers | 9 | 14 530 | 247 050 | 14 428 | 294 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 339 | 920 672 | 44 358 | 1 060 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 694 519 | XXXX | 745 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 657 | 5 331 342 | 195 589 | 5 746 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 495 915 | XXXX | 586 316 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 232 | XXXX | 88 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 570 147 | XXXX | 675 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 657 | 5 901 489 | 195 589 | 6 421 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 656 | | 76 709 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 73 656 | XXXX | 76 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 657 | 5 827 833 | 195 589 | 6 344 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 523 | 51 135 | 2 111 | 43 430 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 189 134 | 5 776 698 | 193 478 | 6 301 316 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 985 402 | | 1 023 496 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 985 402 | | 1 023 496 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,94 | XXXX | 6,23 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 819 | 40 826 | 758 | 37 002 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 909 | 2 523 414 | 112 947 | 2 507 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 933 | 60 816 | 2 286 | 75 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 938 | XXXX | 18 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 661 | 2 640 994 | 115 991 | 2 637 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 622 | 564 960 | 23 339 | 532 606 |
| Particuliers | 9 | 21 542 | 394 351 | 13 912 | 268 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 164 | 959 311 | 37 251 | 801 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 563 977 | XXXX | 542 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 825 | 4 164 282 | 153 242 | 3 981 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 054 | XXXX | 648 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 124 | XXXX | 167 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 178 | XXXX | 167 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 825 | 4 335 460 | 153 242 | 4 149 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 074 | XXXX | 2 033 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 11 860 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 074 | | 13 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 825 | 4 332 386 | 153 242 | 4 135 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 027 | 21 997 | 1 364 | 30 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 798 | 4 310 389 | 151 878 | 4 104 406 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 503 | 76 399 | 171 | 12 290 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 359 | 2 225 606 | 99 715 | 2 197 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 936 | 90 909 | 6 511 | 209 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 173 | XXXX | 72 042 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 798 | 2 457 087 | 106 397 | 2 491 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 965 | 482 548 | 20 928 | 471 350 |
| Particuliers | 9 | 19 590 | 332 231 | 18 617 | 330 637 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 555 | 814 779 | 39 545 | 801 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 494 343 | XXXX | 500 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 151 353 | 3 766 209 | 145 942 | 3 793 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 567 | XXXX | 159 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 143 | XXXX | 34 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 710 | XXXX | 194 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 151 353 | 3 864 919 | 145 942 | 3 987 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 312 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 98 710 | XXXX | 1 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 151 353 | 3 864 919 | 145 942 | 3 986 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 908 | 38 953 | 2 872 | 59 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 445 | 3 825 966 | 143 070 | 3 926 623 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 602 | 28 847 | 581 | 28 883 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 758 | 1 002 578 | 42 310 | 1 032 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 616 | 55 984 | 3 527 | 121 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 656 | XXXX | 71 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 976 | 1 156 065 | 46 418 | 1 254 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 144 | 223 260 | 9 321 | 231 002 |
| Particuliers | 9 | 4 914 | 93 736 | 6 476 | 123 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 058 | 316 996 | 15 797 | 354 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 905 | XXXX | 237 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 034 | 1 686 966 | 62 215 | 1 846 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 693 | XXXX | 1 638 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 304 829 | XXXX | 1 490 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 405 522 | XXXX | 1 491 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 034 | 3 092 488 | 62 215 | 3 338 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 16 334 | | 18 560 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 16 334 | | 18 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 027 | 3 076 154 | 62 215 | 3 319 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 743 | 25 752 | 1 528 | 31 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 284 | 3 050 402 | 60 687 | 3 288 601 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 917 | 48 564 | 925 | 49 019 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 482 | 331 736 | 8 780 | 206 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 905 | 31 461 | 2 265 | 78 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 587 | XXXX | 3 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 304 | 420 348 | 11 970 | 337 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 350 | 90 827 | 5 962 | 159 562 |
| Particuliers | 9 | 359 | 6 899 | 753 | 14 081 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 709 | 97 726 | 6 715 | 173 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 188 | XXXX | 66 175 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 013 | 598 262 | 18 685 | 576 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 644 | XXXX | 25 132 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 145 | XXXX | 656 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 789 | XXXX | 25 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 013 | 625 051 | 18 685 | 602 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 789 | XXXX | 25 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 013 | 625 051 | 18 685 | 602 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 | 1 974 | 920 | 21 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 923 | 623 077 | 17 765 | 581 226 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 116 261 | | 97 472 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 116 261 | | 97 472 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,36 | XXXX | 5,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 891 | 626 679 | 11 248 | 576 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 438 669 | 9 940 906 | 436 915 | 10 385 025 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 399 | 357 526 | 14 471 | 465 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 212 401 | XXXX | 235 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 463 959 | 11 137 512 | 462 634 | 11 662 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 247 | 2 270 790 | 93 645 | 2 352 861 |
| Particuliers | 9 | 72 475 | 1 281 101 | 74 600 | 1 528 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 166 722 | 3 551 891 | 168 245 | 3 881 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 274 526 | XXXX | 2 403 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 630 681 | 16 963 929 | 630 879 | 17 948 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 787 | XXXX | 132 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 011 145 | XXXX | 8 310 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 185 932 | XXXX | 8 442 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 630 681 | 25 149 861 | 630 879 | 26 391 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 075 108 | XXXX | 2 053 244 |
| Recouvrements | 19 | | 1 133 | | 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 076 241 | | 2 053 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 630 681 | 23 073 620 | 630 879 | 24 337 966 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 945 | 281 728 | 17 598 | 373 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 616 736 | 22 791 892 | 613 281 | 23 964 578 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 117 | 6 385 | 388 | 22 685 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 816 | 1 477 613 | 43 563 | 1 576 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 328 | 12 077 | 835 | 32 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 937 | XXXX | 19 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 261 | 1 511 012 | 44 786 | 1 652 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 652 | 314 306 | 9 215 | 346 325 |
| Particuliers | 9 | 4 297 | 97 021 | 7 326 | 186 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 949 | 411 327 | 16 541 | 532 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 264 857 | XXXX | 300 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 210 | 2 187 196 | 61 327 | 2 485 680 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 430 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 607 | XXXX | 40 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 037 | XXXX | 40 660 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 210 | 2 214 233 | 61 327 | 2 526 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 210 | 2 214 233 | 61 327 | 2 526 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 210 | 2 214 233 | 61 327 | 2 526 340 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 479 | XXXX | 8 384 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 261,14 | XXXX | 301,33 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 774 | 10 860 | 554 120 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 396 853 | 393 352 | 8 808 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 071 | 13 636 | 432 805 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 215 385 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 421 698 | 417 848 | 10 010 336 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 85 595 | 84 430 | 2 006 536 |
| Particuliers | 9 | 68 178 | 67 274 | 1 342 622 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 153 773 | 151 704 | 3 349 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 103 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 575 471 | 569 552 | 15 462 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 132 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 270 062 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 402 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 575 471 | 569 552 | 23 865 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 053 244 |
| Recouvrements | 19 | | | 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 053 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 575 471 | 569 552 | 21 811 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 945 | 17 598 | 373 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 561 526 | 551 954 | 21 438 238 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le repas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 937 292 | 3 062 647 | |
| Pour ventes de services | 26 | 376 110 | 311 786 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 313 402 | 3 374 433 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,84 | 6,96 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 76 498 | 1 477 | 74 328 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 876 | 2 494 098 | 124 225 | 2 504 997 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 309 | 187 921 | 10 676 | 326 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 116 258 | XXXX | 117 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 697 | 2 874 775 | 136 378 | 3 022 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 533 | 538 223 | 25 135 | 516 593 |
| Particuliers | 9 | 11 874 | 187 983 | 11 444 | 199 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 407 | 726 206 | 36 579 | 715 695 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 547 333 | XXXX | 554 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 104 | 4 148 314 | 172 957 | 4 293 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 795 715 | XXXX | 790 068 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 658 421 | XXXX | 5 216 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 454 136 | XXXX | 6 006 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 104 | 9 602 450 | 172 957 | 10 299 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 545 022 | XXXX | 1 594 172 |
| Recouvrements | 19 | | 149 253 | | 190 826 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 694 275 | XXXX | 1 784 998 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 104 | 7 908 175 | 172 957 | 8 514 343 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 054 | 40 065 | 1 746 | 144 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 050 | 7 868 110 | 171 211 | 8 369 689 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 232 | 62 564 | 1 183 | 59 535 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 950 | 1 764 823 | 88 636 | 1 781 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 734 | 141 064 | 9 195 | 279 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 200 | XXXX | 97 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 916 | 2 070 651 | 99 014 | 2 217 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 200 | 367 514 | 17 737 | 363 858 |
| Particuliers | 9 | 10 024 | 152 207 | 7 065 | 120 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 224 | 519 721 | 24 802 | 483 887 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 383 438 | XXXX | 387 893 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 140 | 2 973 810 | 123 816 | 3 089 666 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 607 973 | XXXX | 675 616 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 724 643 | XXXX | 760 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 332 616 | XXXX | 1 435 680 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 140 | 4 306 426 | 123 816 | 4 525 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 545 022 | XXXX | 1 594 172 |
| Recouvrements | 19 | | 149 253 | | 185 541 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 694 275 | XXXX | 1 779 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 140 | 2 612 151 | 123 816 | 2 745 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 189 | 23 140 | 1 054 | 21 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 123 951 | 2 589 011 | 122 762 | 2 724 480 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 175 586 | 4 223 287 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 633 484 | 1 679 927 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 809 070 | 5 903 214 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,74 | XXXX | 0,76 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,70 | XXXX | 0,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 527 | 301 385 | 15 620 | 313 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 866 | 25 927 | 786 | 24 534 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 882 | XXXX | 8 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 393 | 332 194 | 16 406 | 346 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 418 | 67 854 | 3 299 | 66 321 |
| Particuliers | 9 | 772 | 16 926 | 2 127 | 36 396 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 190 | 84 780 | 5 426 | 102 717 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 806 | XXXX | 77 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 583 | 492 780 | 21 832 | 526 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 767 | XXXX | 108 020 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 021 | XXXX | 34 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 788 | XXXX | 142 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 583 | 714 568 | 21 832 | 669 889 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 221 788 | XXXX | 142 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 583 | 714 568 | 21 832 | 669 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 640 | 12 583 | 442 | 8 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 943 | 701 985 | 21 390 | 661 065 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 500 976 | XXXX | 508 482 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,40 | XXXX | 1,30 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 280 | 13 934 | 294 | 14 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 399 | 427 890 | 19 969 | 410 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 709 | 20 930 | 695 | 21 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 176 | XXXX | 11 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 388 | 471 930 | 20 958 | 458 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 915 | 102 855 | 4 099 | 86 414 |
| Particuliers | 9 | 1 078 | 18 850 | 2 252 | 42 677 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 993 | 121 705 | 6 351 | 129 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 089 | XXXX | 88 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 381 | 681 724 | 27 309 | 676 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 975 | XXXX | 6 432 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 896 757 | XXXX | 4 421 092 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 899 732 | XXXX | 4 427 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 381 | 4 581 456 | 27 309 | 5 104 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 381 | 4 581 456 | 27 309 | 5 098 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 225 | 4 342 | 250 | 114 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 156 | 4 577 114 | 27 059 | 4 984 144 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 039 913 | XXXX | 1 093 519 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,40 | XXXX | 4,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 626 | 576 484 | 12 355 | 600 733 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 434 049 | 8 212 697 | 455 814 | 9 107 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 099 | 432 148 | 18 851 | 564 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 422 879 | XXXX | 481 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 462 774 | 9 644 208 | 487 020 | 10 753 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 102 847 | 2 075 649 | 136 806 | 2 966 944 |
| Particuliers | 9 | 86 753 | 1 298 345 | 150 280 | 2 401 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 600 | 3 373 994 | 287 086 | 5 368 504 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 035 556 | XXXX | 2 527 623 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 652 374 | 15 053 758 | 774 106 | 18 649 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 621 237 | XXXX | 698 137 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 884 219 | XXXX | 995 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 505 456 | XXXX | 1 693 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 652 374 | 16 559 214 | 774 106 | 20 343 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 079 | | 49 454 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 457 | XXXX | 90 852 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 536 | XXXX | 140 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 652 374 | 16 517 678 | 774 106 | 20 203 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 121 | 266 192 | 27 055 | 622 299 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 638 253 | 16 251 486 | 747 051 | 19 580 847 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 069 | 463 399 | 9 748 | 488 968 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 343 121 | 6 491 959 | 366 687 | 7 309 716 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 371 | 325 452 | 15 100 | 452 098 |
| Primes | 4 | XXXX | 340 632 | XXXX | 385 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 365 561 | 7 621 442 | 391 535 | 8 636 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 740 | 1 720 345 | 110 306 | 2 399 973 |
| Particuliers | 9 | 72 923 | 1 070 906 | 121 569 | 1 943 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 663 | 2 791 251 | 231 875 | 4 343 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 641 195 | XXXX | 2 037 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 523 224 | 12 053 888 | 623 410 | 15 018 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 621 237 | XXXX | 698 137 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 583 324 | XXXX | 684 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 204 561 | XXXX | 1 382 592 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 523 224 | 13 258 449 | 623 410 | 16 400 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 079 | | 49 454 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 457 | XXXX | 90 852 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 536 | XXXX | 140 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 523 224 | 13 216 913 | 623 410 | 16 260 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 164 | 210 674 | 24 311 | 568 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 512 060 | 13 006 239 | 599 099 | 15 692 228 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 268 916 | | 245 434 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 268 916 | | 245 434 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,52 | XXXX | 64,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 906 | 84 761 | 1 805 | 77 704 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 082 | 1 191 923 | 63 141 | 1 276 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 466 | 70 723 | 2 324 | 69 840 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 142 | XXXX | 67 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 454 | 1 401 549 | 67 270 | 1 491 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 567 | 246 436 | 19 836 | 427 695 |
| Particuliers | 9 | 10 114 | 166 781 | 22 557 | 354 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 681 | 413 217 | 42 393 | 781 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 543 | XXXX | 352 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 135 | 2 089 309 | 109 663 | 2 626 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 207 352 | XXXX | 213 412 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 352 | XXXX | 213 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 135 | 2 296 661 | 109 663 | 2 839 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 207 352 | XXXX | 213 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 135 | 2 296 661 | 109 663 | 2 839 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 996 | 37 432 | 1 892 | 37 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 139 | 2 259 229 | 107 771 | 2 802 567 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 651 | 28 324 | 802 | 34 061 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 846 | 528 815 | 25 986 | 520 614 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 262 | 35 973 | 1 427 | 42 569 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 105 | XXXX | 28 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 759 | 621 217 | 28 215 | 625 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 540 | 108 868 | 6 664 | 139 276 |
| Particuliers | 9 | 3 716 | 60 658 | 6 154 | 103 281 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 256 | 169 526 | 12 818 | 242 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 818 | XXXX | 137 061 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 015 | 910 561 | 41 033 | 1 005 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 543 | XXXX | 97 720 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 543 | XXXX | 97 720 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 015 | 1 004 104 | 41 033 | 1 102 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 93 543 | XXXX | 97 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 015 | 1 004 104 | 41 033 | 1 102 813 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 961 | 18 086 | 852 | 16 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 054 | 986 018 | 40 181 | 1 086 052 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 82 612 | | 82 147 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 612 | | 82 147 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,94 | XXXX | 13,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 407 | 3 410 | 68 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 20 | 601 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 422 | 3 430 | 71 535 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 598 | 731 | 14 791 |
| Particuliers | 9 | 50 | 550 | 8 965 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 648 | 1 281 | 23 756 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 14 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 070 | 4 711 | 109 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 67 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 344 875 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 412 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 070 | 4 711 | 522 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 070 | 4 711 | 522 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 | 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 070 | 4 704 | 522 089 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 371 506 | 376 875 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 371 506 | 376 875 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,30 | 1,39 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 368 | 15 342 | 388 | 17 514 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 023 | 203 606 | 13 018 | 282 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 730 | 22 146 | 1 310 | 42 595 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 702 | XXXX | 4 871 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 181 | 33 683 | 591 | 18 266 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 302 | 279 479 | 15 307 | 366 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 131 | 45 135 | 2 811 | 63 238 |
| Particuliers | 9 | 2 642 | 45 732 | 2 337 | 37 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 773 | 90 867 | 5 148 | 100 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 057 | XXXX | 71 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 075 | 425 403 | 20 455 | 537 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 285 | XXXX | 3 041 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 346 761 | XXXX | 358 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 347 046 | XXXX | 361 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 075 | 772 449 | 20 455 | 899 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 888 | | 18 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 888 | XXXX | 18 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 075 | 707 561 | 20 455 | 880 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 597 | 12 064 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 478 | 695 497 | 20 455 | 880 760 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 367 | | 40 688 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 367 | | 40 688 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,84 | XXXX | 22,10 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 682 | 333 399 | 16 680 |
| Temps supplémentaire | 3 | 707 | 24 642 | 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 797 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 170 | 45 585 | 175 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 559 | 465 423 | 17 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 506 | 67 643 | 3 376 |
| Particuliers | 9 | 546 | 10 486 | 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 052 | 78 129 | 3 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 370 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 611 | 615 922 | 21 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 730 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 541 086 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 567 816 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 611 | 29 183 738 | 21 236 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 65 976 | 67 265 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 10 378 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 354 | 276 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 611 | 29 107 384 | 21 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 611 | 29 107 384 | 21 236 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 986 253 | 1 041 031 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 986 253 | 1 041 031 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 29,59 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 682 | 16 680 | 447 676 |
| Temps supplémentaire | 3 | 707 | 896 | 31 877 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 70 107 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 170 | 175 | 19 125 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 559 | 17 751 | 568 785 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 506 | 3 376 | 91 789 |
| Particuliers | 9 | 546 | 109 | 4 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 052 | 3 485 | 96 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 421 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 611 | 21 236 | 762 703 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 275 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 296 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 611 | 21 236 | 28 058 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 67 265 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 209 183 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 276 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 611 | 21 236 | 27 782 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 611 | 21 236 | 27 782 529 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 986 253 | 1 041 031 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 986 253 | 1 041 031 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 26,95 |
| B - Le jour-présence | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 200 | 156 814 | 2 590 | 141 873 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 934 | 153 333 | 7 326 | 171 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 195 | 6 278 | 519 | 19 582 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 554 | XXXX | 47 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 102 829 | 2 972 118 | 85 050 | 2 582 038 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 158 | 3 321 097 | 95 485 | 2 963 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 945 | 60 814 | 1 960 | 65 285 |
| Particuliers | 9 | 1 346 | 21 501 | 135 | 2 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 291 | 82 315 | 2 095 | 68 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 023 | XXXX | 63 039 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 449 | 3 463 435 | 97 580 | 3 094 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 591 | XXXX | 136 305 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 710 | XXXX | 180 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 301 | XXXX | 317 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 449 | 3 677 736 | 97 580 | 3 411 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 198 | | 570 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 198 | | 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 449 | 3 676 538 | 97 580 | 3 410 864 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 2 909 | 2 096 | 122 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 295 | 3 673 629 | 95 484 | 3 288 542 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 945 | | 344 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 945 | | 344 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,67 | XXXX | 9,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 761 | 499 896 | 11 461 | 564 672 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 877 | 4 689 280 | 186 965 | 5 029 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 572 | 305 363 | 11 014 | 412 918 |
| Primes | 4 | XXXX | 568 478 | XXXX | 530 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 276 | 7 424 | 143 | 3 005 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 198 486 | 6 070 441 | 209 583 | 6 540 854 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 434 | 1 096 155 | 40 616 | 1 152 875 |
| Particuliers | 9 | 15 881 | 355 018 | 12 637 | 300 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 315 | 1 451 173 | 53 253 | 1 453 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 067 614 | XXXX | 1 172 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 801 | 8 589 228 | 262 836 | 9 166 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 094 380 | XXXX | 4 212 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 568 840 | XXXX | 6 681 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 663 220 | XXXX | 10 893 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 253 801 | 18 252 448 | 262 836 | 20 060 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 161 518 | | 239 525 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 520 | XXXX | 2 446 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 038 | XXXX | 241 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 253 801 | 18 089 410 | 262 836 | 19 818 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 394 | 31 587 | 1 114 | 64 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 252 407 | 18 057 823 | 261 722 | 19 754 404 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 262 | 420 552 | 9 988 | 481 577 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 144 223 | 3 665 672 | 146 111 | 3 787 844 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 827 | 276 413 | 10 030 | 374 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 463 951 | XXXX | 486 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 251 | 6 599 | 68 | 1 880 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 563 | 4 833 187 | 166 197 | 5 132 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 462 | 851 744 | 32 205 | 889 061 |
| Particuliers | 9 | 9 880 | 201 404 | 9 975 | 225 847 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 342 | 1 053 148 | 42 180 | 1 114 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 847 756 | XXXX | 922 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 201 905 | 6 734 091 | 208 377 | 7 170 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 589 859 | XXXX | 2 610 746 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 861 981 | XXXX | 4 472 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 451 840 | XXXX | 7 082 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 201 905 | 13 185 931 | 208 377 | 14 252 948 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 541 | | 186 130 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 520 | XXXX | 1 401 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 061 | XXXX | 187 531 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 201 905 | 13 071 870 | 208 377 | 14 065 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 274 | 27 695 | 993 | 47 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 200 631 | 13 044 175 | 207 384 | 14 018 115 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 945 | | 298 608 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 945 | | 298 608 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,38 | XXXX | 47,57 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 499 | 79 344 | 1 473 | 83 095 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 362 | 890 949 | 40 146 | 1 214 861 |
| Temps supplémentaire | 3 | 740 | 28 824 | 942 | 37 434 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 494 | XXXX | 43 892 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 601 | 1 103 611 | 42 561 | 1 379 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 065 | 216 071 | 8 310 | 260 389 |
| Particuliers | 9 | 5 297 | 137 187 | 1 923 | 57 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 362 | 353 258 | 10 233 | 317 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 069 | XXXX | 242 209 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 963 | 1 652 938 | 52 794 | 1 939 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 448 660 | XXXX | 1 555 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 557 617 | XXXX | 2 103 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 006 277 | XXXX | 3 659 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 963 | 4 659 215 | 52 794 | 5 599 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 922 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 922 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 963 | 4 640 293 | 52 794 | 5 599 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 120 | 3 892 | 121 | 17 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 843 | 4 636 401 | 52 673 | 5 582 323 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 292 | 708 | 26 803 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 42 | 1 344 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 | 75 | 1 125 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 322 | 825 | 29 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 907 | 101 | 3 425 |
| Particuliers | 9 | 704 | 739 | 17 377 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 611 | 840 | 20 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 933 | 1 665 | 57 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 45 316 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 105 626 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 150 942 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 933 | 1 665 | 208 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 53 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 1 045 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 54 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 933 | 1 665 | 153 966 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 933 | 1 665 | 153 966 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 373 | 9 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 373 | 9 242 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,61 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 596 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 596 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 596 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 292 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 292 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 304 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 304 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 377 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 602 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 979 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 27 979 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 27 979 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 27 979 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 844 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 844 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,28 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 331 | 14 293 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 728 | 30 577 | 672 | 28 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 371 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 068 | 45 241 | 672 | 28 631 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 244 | 5 439 | 129 | 4 974 |
| Particuliers | 9 | 726 | 8 520 | | 4 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 970 | 13 959 | 129 | 9 149 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 962 | XXXX | 5 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 038 | 70 162 | 801 | 43 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 449 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 449 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 038 | 70 611 | 801 | 43 024 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 038 | 70 611 | 801 | 43 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 41 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 038 | 70 611 | 801 | 42 983 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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 | 331 | 14 293 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 728 | 30 577 | 672 | 28 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 371 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 068 | 45 241 | 672 | 28 631 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 320 | XXXX | 3 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 068 | 50 561 | 672 | 32 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 449 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 449 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 068 | 51 010 | 672 | 32 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 068 | 51 010 | 672 | 32 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 41 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 068 | 51 010 | 672 | 32 076 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 244 | 5 439 | 129 | 4 974 |
| Particuliers | 9 | 726 | 8 520 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 970 | 13 959 | 129 | 4 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 642 | XXXX | 1 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 970 | 19 601 | 129 | 6 202 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 970 | 19 601 | 129 | 6 202 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 970 | 19 601 | 129 | 6 202 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 970 | 19 601 | 129 | 6 202 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | 4 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | 4 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 530 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 4 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 4 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 4 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 4 705 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 422 | 44 621 | 1 363 | 43 624 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 422 | 44 623 | 1 363 | 43 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 292 | 9 522 | 262 | 8 696 |
| Particuliers | 9 | 71 | 2 228 | 68 | 2 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 363 | 11 750 | 330 | 10 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 243 | XXXX | 8 746 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 785 | 65 616 | 1 693 | 63 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 002 | XXXX | 36 175 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 002 | XXXX | 36 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 785 | 107 618 | 1 693 | 99 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 099 | | 9 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 099 | | 9 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 785 | 97 519 | 1 693 | 90 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 785 | 97 519 | 1 693 | 90 086 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 514 | 183 269 | 1 175 | 75 624 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 444 | 834 755 | 19 654 | 603 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 13 248 | 535 | 20 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 389 | XXXX | 55 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 748 | 24 723 | 2 373 | 103 566 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 100 | 1 117 384 | 23 737 | 858 341 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 890 | 203 377 | 4 192 | 134 800 |
| Particuliers | 9 | 5 511 | 92 031 | 2 075 | 41 757 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 401 | 295 408 | 6 267 | 176 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 024 | XXXX | 115 986 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 501 | 1 584 816 | 30 004 | 1 150 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 419 | XXXX | 6 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 419 | XXXX | 6 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 501 | 1 591 235 | 30 004 | 1 157 429 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 373 568 | 20 824 | 1 014 977 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 373 568 | 20 824 | 1 014 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 501 | 217 667 | 9 180 | 142 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 1 886 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 415 | 215 781 | 9 180 | 142 452 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 779 | 22 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 779 | 22 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 172 | 5 189 |
| Particuliers | 9 | | | 110 | 3 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 282 | 8 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 061 | 36 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 24 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 46 847 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 061 | 83 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 061 | 83 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 061 | 83 756 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 779 | 22 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 779 | 22 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 172 | 5 189 |
| Particuliers | 9 | | | 110 | 3 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 282 | 8 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 061 | 36 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 24 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 46 847 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 061 | 83 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 061 | 83 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 061 | 83 756 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 779 | 22 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 779 | 22 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 172 | 5 189 |
| Particuliers | 9 | | | 110 | 3 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 282 | 8 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 061 | 36 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 24 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 46 847 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 061 | 83 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 061 | 83 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 061 | 83 756 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 25 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 820 | 6 638 | 262 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 1 516 | 54 005 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 863 | 8 154 | 323 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 291 | 1 265 | 50 541 |
| Particuliers | 9 | 11 | 258 | 7 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 | 1 523 | 58 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 165 | 9 677 | 433 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 051 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 96 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 165 | 9 677 | 529 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 165 | 9 677 | 529 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 | 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 165 | 9 649 | 528 669 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 820 | 75 045 | 4 244 | 190 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 2 632 | 11 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 232 | XXXX | 3 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 863 | 77 909 | 4 255 | 194 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 291 | 12 236 | 878 | 38 265 |
| Particuliers | 9 | 11 | 462 | 115 | 3 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 | 12 698 | 993 | 41 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 102 | XXXX | 30 822 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 165 | 101 709 | 5 248 | 267 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 | XXXX | 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 | XXXX | 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 165 | 101 734 | 5 248 | 267 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 | XXXX | 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 165 | 101 734 | 5 248 | 267 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 165 | 101 734 | 5 248 | 267 733 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Financement à l'activité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 820 | 4 244 | 190 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 11 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 863 | 4 255 | 194 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 291 | 878 | 38 265 |
| Particuliers | 9 | 11 | 115 | 3 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 | 993 | 41 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 822 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 165 | 5 248 | 267 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 165 | 5 248 | 267 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 165 | 5 248 | 267 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 165 | 5 248 | 267 733 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des bâtiments et des équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | 25 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 394 | 71 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 505 | 53 327 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 899 | 128 879 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 387 | 12 276 |
| Particuliers | 9 | | | 143 | 4 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 530 | 16 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 20 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 429 | 166 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 95 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 95 386 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 429 | 261 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 429 | 261 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 28 | 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 401 | 260 936 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 218 | 14 976 | 499 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 22 | 791 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 785 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 288 | 14 998 | 505 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 994 | 2 792 | 94 891 |
| Particuliers | 9 | 3 297 | 1 515 | 39 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 291 | 4 307 | 134 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 94 523 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 579 | 19 305 | 735 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 579 | 19 305 | 758 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 579 | 19 305 | 758 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 54 | 2 079 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 579 | 19 251 | 756 259 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 071 | 4 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 071 | 4 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 185,27 |
| B - L'usager | 30 | 1 172 | 1 725 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 438,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 497 | 84 834 | 4 127 | 142 274 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 121 | 5 | 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 909 | XXXX | 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 501 | 85 864 | 4 132 | 142 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 148 | 17 899 | 698 | 26 091 |
| Particuliers | 9 | 443 | 4 680 | 443 | 14 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 591 | 22 579 | 1 141 | 40 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 971 | XXXX | 24 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 092 | 122 414 | 5 273 | 207 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 397 | XXXX | 10 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 397 | XXXX | 10 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 092 | 133 811 | 5 273 | 217 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 092 | 133 811 | 5 273 | 217 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 54 | 2 079 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 092 | 133 811 | 5 219 | 215 910 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 988 | | 1 484 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 988 | | 1 484 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 135,44 | XXXX | 145,49 |
| B - L'usager | 30 | 325 | XXXX | 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 411,73 | XXXX | 484,10 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 721 | 10 849 | 356 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 17 | 578 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 548 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 787 | 10 866 | 363 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 846 | 2 094 | 68 800 |
| Particuliers | 9 | 2 854 | 1 072 | 25 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 700 | 3 166 | 94 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 70 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 487 | 14 032 | 527 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 630 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 487 | 14 032 | 540 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 487 | 14 032 | 540 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 487 | 14 032 | 540 349 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 083 | 2 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 083 | 2 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 207,99 |
| B - L'usager | 30 | 847 | 1 279 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 422,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 665 | 135 841 | 2 884 | 150 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 347 | 3 302 686 | 85 623 | 3 385 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | 136 | 5 319 | 122 | 5 438 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 601 | XXXX | 46 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 148 | 3 471 447 | 88 629 | 3 588 451 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 668 | 737 953 | 18 537 | 756 749 |
| Particuliers | 9 | 11 643 | 246 831 | 8 492 | 260 574 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 311 | 984 784 | 27 029 | 1 017 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 574 989 | XXXX | 614 495 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 459 | 5 031 220 | 115 658 | 5 220 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 930 | XXXX | 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 461 | XXXX | 74 533 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 391 | XXXX | 75 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 459 | 5 106 611 | 115 658 | 5 295 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 427 | | 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 427 | XXXX | 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 459 | 5 103 184 | 115 658 | 5 295 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 212 | 9 565 | 577 | 28 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 247 | 5 093 619 | 115 081 | 5 267 074 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 62 313 | 62 217 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 313 | 62 217 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,80 | XXXX | 84,66 |
| B - L'usager | 30 | 1 057 | XXXX | 1 052 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 818,94 | XXXX | 5 006,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 | 1 184 | 26 | 1 312 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 819 | 19 877 | 737 | 17 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 32 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 842 | 21 061 | 763 | 18 509 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 107 | 1 762 | 159 | 3 930 |
| Particuliers | 9 | 112 | 2 119 | 96 | 2 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 219 | 3 881 | 255 | 6 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 642 | XXXX | 4 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 061 | 28 584 | 1 018 | 30 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 579 | XXXX | 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 579 | XXXX | 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 061 | 29 163 | 1 018 | 30 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 579 | XXXX | 591 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 061 | 29 163 | 1 018 | 30 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 061 | 29 163 | 1 018 | 30 723 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 562 | | 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 562 | | 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,89 | XXXX | 58,86 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 430,25 | XXXX | 1 920,19 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 499 | 25 452 | 450 | 23 182 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 715 | 603 562 | 11 392 | 498 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 272 | 25 | 1 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 565 | XXXX | 8 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 221 | 640 851 | 11 867 | 531 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 005 | 123 249 | 2 458 | 110 810 |
| Particuliers | 9 | 659 | 26 056 | 854 | 31 396 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 664 | 149 305 | 3 312 | 142 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 869 | XXXX | 88 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 885 | 888 025 | 15 179 | 762 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 936 | XXXX | 12 104 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 936 | XXXX | 12 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 885 | 902 961 | 15 179 | 774 883 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 936 | XXXX | 12 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 885 | 902 961 | 15 179 | 774 883 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 101 | 4 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 885 | 902 961 | 15 078 | 769 928 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 630 | | 9 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 630 | | 9 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,64 | XXXX | 81,05 |
| B - L'usager | 30 | 138 | XXXX | 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 543,20 | XXXX | 5 661,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 278 | 14 197 | 360 | 18 569 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 134 | 315 802 | 9 382 | 368 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 82 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 622 | XXXX | 4 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 415 | 332 703 | 9 742 | 390 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 644 | 64 563 | 1 887 | 76 139 |
| Particuliers | 9 | 1 243 | 24 259 | 792 | 19 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 887 | 88 822 | 2 679 | 95 223 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 210 | XXXX | 60 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 302 | 475 735 | 12 421 | 546 503 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 966 | XXXX | 8 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 966 | XXXX | 8 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 302 | 484 701 | 12 421 | 555 024 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 966 | XXXX | 8 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 302 | 484 701 | 12 421 | 555 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 3 200 | 1 | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 233 | 481 501 | 12 420 | 554 993 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 583 | | 7 513 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 583 | | 7 513 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,14 | XXXX | 73,87 |
| B - L'usager | 30 | 194 | XXXX | 185 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 481,96 | XXXX | 2 999,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 259 | 13 170 | 284 | 14 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 303 | 283 773 | 7 156 | 256 127 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 74 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 347 | XXXX | 2 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 565 | 299 364 | 7 440 | 273 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 489 | 58 653 | 1 470 | 54 023 |
| Particuliers | 9 | 1 117 | 21 943 | 679 | 14 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 606 | 80 596 | 2 149 | 68 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 752 | XXXX | 43 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 171 | 428 712 | 9 589 | 385 515 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 312 | XXXX | 6 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 312 | XXXX | 6 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 171 | 437 024 | 9 589 | 392 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 312 | XXXX | 6 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 171 | 437 024 | 9 589 | 392 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 2 863 | 1 | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 109 | 434 161 | 9 588 | 392 255 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 149 | | 5 971 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 149 | | 5 971 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,61 | XXXX | 65,69 |
| B - L'usager | 30 | 103 | XXXX | 94 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 215,16 | XXXX | 4 172,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 588 | 29 991 | 592 | 31 857 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 942 | 862 566 | 21 805 | 862 400 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 2 502 | 10 | 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 670 | XXXX | 18 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 591 | 902 729 | 22 407 | 912 986 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 323 | 199 113 | 4 859 | 197 403 |
| Particuliers | 9 | 3 236 | 51 646 | 1 298 | 36 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 559 | 250 759 | 6 157 | 233 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 150 972 | XXXX | 149 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 150 | 1 304 460 | 28 564 | 1 296 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 930 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 961 | XXXX | 15 806 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 891 | XXXX | 15 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 150 | 1 321 351 | 28 564 | 1 312 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 322 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 322 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 150 | 1 318 029 | 28 564 | 1 312 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 1 144 | 157 | 7 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 120 | 1 316 885 | 28 407 | 1 304 937 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 719 | | 12 975 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 719 | | 12 975 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,23 | XXXX | 100,57 |
| B - L'usager | 30 | 175 | XXXX | 202 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 525,06 | XXXX | 6 460,08 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 988 | 50 282 | 1 147 | 60 990 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 679 | 1 187 807 | 34 533 | 1 357 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 2 389 | 87 | 3 550 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 154 | XXXX | 12 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 729 | 1 243 632 | 35 767 | 1 434 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 946 | 284 576 | 7 578 | 309 053 |
| Particuliers | 9 | 5 160 | 118 565 | 4 728 | 155 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 106 | 403 141 | 12 306 | 464 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 214 486 | XXXX | 262 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 835 | 1 861 259 | 48 073 | 2 161 414 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 833 | XXXX | 30 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 833 | XXXX | 30 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 835 | 1 886 092 | 48 073 | 2 191 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 105 | | 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 105 | | 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 835 | 1 885 987 | 48 073 | 2 191 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 2 063 | 317 | 15 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 790 | 1 883 924 | 47 756 | 2 175 763 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 083 | | 25 263 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 083 | | 25 263 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,62 | XXXX | 86,13 |
| B - L'usager | 30 | 371 | XXXX | 386 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 077,96 | XXXX | 5 636,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 30 | 1 565 | 25 | 40 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 755 | 29 299 | 618 | 26 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 243 | XXXX | 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 785 | 31 107 | 643 | 27 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 154 | 6 037 | 126 | 5 391 |
| Particuliers | 9 | 116 | 2 243 | 45 | 1 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 270 | 8 280 | 171 | 6 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 058 | XXXX | 4 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 055 | 44 445 | 814 | 37 941 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 874 | XXXX | 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 874 | XXXX | 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 055 | 45 319 | 814 | 38 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 055 | 45 319 | 814 | 38 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 295 | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 049 | 45 024 | 814 | 38 475 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 587 | | 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 587 | | 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,70 | XXXX | 81,34 |
| B - L'usager | 30 | 64 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 703,50 | XXXX | 1 165,91 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 029 | 52 141 | 611 | 29 942 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 390 | 1 327 068 | 34 912 | 1 351 581 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 900 | 250 | 10 166 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 888 | XXXX | 20 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 446 | 1 398 997 | 35 773 | 1 412 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 962 | 281 442 | 7 357 | 293 598 |
| Particuliers | 9 | 3 217 | 51 057 | 3 036 | 77 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 179 | 332 499 | 10 393 | 371 221 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 638 | XXXX | 243 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 625 | 1 956 134 | 46 166 | 2 026 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 683 | XXXX | 92 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 683 | XXXX | 93 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 625 | 2 002 817 | 46 166 | 2 120 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 171 | | 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 171 | XXXX | 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 625 | 2 002 646 | 46 166 | 2 119 430 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 625 | 2 002 646 | 46 166 | 2 118 931 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 098 | | 20 357 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 098 | | 20 357 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,93 | XXXX | 104,12 |
| B - L'usager | 30 | 660 | XXXX | 759 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 034,31 | XXXX | 2 791,74 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 239 | 12 153 | 95 | 3 355 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 408 | 225 797 | 8 190 | 315 803 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 362 | 242 | 9 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 877 | XXXX | 2 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 658 | 244 189 | 8 527 | 331 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 474 | 68 055 | 1 972 | 78 264 |
| Particuliers | 9 | 66 | 2 501 | 2 146 | 47 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 540 | 70 556 | 4 118 | 125 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 775 | XXXX | 72 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 198 | 356 520 | 12 645 | 530 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 967 | XXXX | 16 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 967 | XXXX | 16 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 198 | 363 487 | 12 645 | 547 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 171 | | 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 171 | XXXX | 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 198 | 363 316 | 12 645 | 546 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 198 | 363 316 | 12 645 | 546 289 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 751 | | 3 902 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 751 | | 3 902 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,90 | XXXX | 140,15 |
| B - L'usager | 30 | 135 | XXXX | 166 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 691,23 | XXXX | 3 290,90 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 30 | 1 519 | 61 | 3 133 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 436 | 55 569 | 3 299 | 134 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 237 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 283 | XXXX | 1 766 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 473 | 57 608 | 3 360 | 139 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 12 579 | 653 | 27 349 |
| Particuliers | 9 | 49 | 1 628 | 88 | 3 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 376 | 14 207 | 741 | 30 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 366 | XXXX | 21 731 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 849 | 81 181 | 4 101 | 191 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 442 | XXXX | 11 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 442 | XXXX | 11 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 849 | 83 623 | 4 101 | 202 972 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 442 | XXXX | 11 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 849 | 83 623 | 4 101 | 202 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 849 | 83 623 | 4 101 | 202 972 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 844 | | 1 921 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 844 | | 1 921 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,08 | XXXX | 105,66 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 613,22 | XXXX | 4 412,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 327 | 82 | 4 230 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 579 | 4 019 | 152 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 136 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 86 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 910 | 4 101 | 156 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 050 | 783 | 30 923 |
| Particuliers | 9 | 395 | 242 | 5 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 445 | 1 025 | 36 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 355 | 5 126 | 218 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 355 | 5 126 | 230 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 355 | 5 126 | 230 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 355 | 5 126 | 230 401 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 807 | 2 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 807 | 2 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 98,13 |
| B - L'usager | 30 | 57 | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 114,30 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 760 | 5 | 256 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 893 | 32 598 | 340 | 15 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 908 | 33 358 | 345 | 15 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 199 | 6 494 | 67 | 3 190 |
| Particuliers | 9 | 9 | 336 | 8 | 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 | 6 830 | 75 | 3 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 904 | XXXX | 2 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 116 | 45 092 | 420 | 21 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 905 | XXXX | 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 905 | XXXX | 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 116 | 45 997 | 420 | 22 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 905 | XXXX | 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 116 | 45 997 | 420 | 22 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 116 | 45 997 | 420 | 22 332 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 438 | | 167 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 438 | | 167 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,02 | XXXX | 133,72 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 285,50 | XXXX | 1 861,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 40 | 2 063 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 638 | 111 343 | 2 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 139 | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 108 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 642 | 117 590 | 2 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 483 | 20 628 | 468 |
| Particuliers | 9 | 55 | 2 061 | 37 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 538 | 22 689 | 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 137 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 180 | 157 416 | 2 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 153 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 153 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 180 | 161 569 | 2 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 180 | 161 569 | 2 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 180 | 161 569 | 2 920 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 435 | 1 315 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 435 | 1 315 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,59 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 64 | XXXX | 71 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 524,52 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 396 | 20 129 | 308 | 15 881 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 404 | 689 015 | 15 641 | 602 390 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 8 | 332 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 967 | XXXX | 12 846 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 800 | 715 111 | 15 957 | 631 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 225 | 128 505 | 3 217 | 127 955 |
| Particuliers | 9 | 2 628 | 38 429 | 501 | 18 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 853 | 166 934 | 3 718 | 146 755 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 175 | XXXX | 100 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 653 | 996 220 | 19 675 | 879 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 426 | XXXX | 41 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 426 | XXXX | 42 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 653 | 1 019 646 | 19 675 | 921 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 426 | XXXX | 42 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 653 | 1 019 646 | 19 675 | 921 194 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 653 | 1 019 646 | 19 675 | 920 944 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 224 | | 10 098 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 224 | | 10 098 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,85 | XXXX | 91,20 |
| B - L'usager | 30 | 334 | XXXX | 382 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 052,83 | XXXX | 2 410,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 | 1 139 | 20 | 1 024 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 032 | 40 540 | 1 048 | 42 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 26 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 272 | XXXX | 1 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 055 | 41 977 | 1 068 | 45 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 204 | 8 014 | 197 | 8 203 |
| Particuliers | 9 | 15 | 573 | 14 | 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 219 | 8 587 | 211 | 8 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 222 | XXXX | 7 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 274 | 56 786 | 1 279 | 60 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 296 | XXXX | 2 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 296 | XXXX | 2 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 274 | 58 082 | 1 279 | 63 531 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 296 | XXXX | 2 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 274 | 58 082 | 1 279 | 63 531 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 274 | 58 082 | 1 279 | 63 531 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 599 | | 606 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 599 | | 606 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,96 | XXXX | 104,84 |
| B - L'usager | 30 | 24 | XXXX | 26 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 420,08 | XXXX | 2 443,50 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 182 | 152 | 7 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 499 | 713 | 32 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 681 | 865 | 40 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 371 | 171 | 8 319 |
| Particuliers | 9 | 61 | 20 | 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 432 | 191 | 9 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 113 | 1 056 | 56 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 675 | 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 675 | 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 171,37 |
| B - L'usager | 30 | 14 | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5 437,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 182 | 152 | 7 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 499 | 713 | 32 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 681 | 865 | 40 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 371 | 171 | 8 319 |
| Particuliers | 9 | 61 | 20 | 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 432 | 191 | 9 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 113 | 1 056 | 56 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 113 | 1 056 | 59 807 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 675 | 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 675 | 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 171,37 |
| B - L'usager | 30 | 14 | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5 437,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 900 | 591 634 | 9 214 | 493 298 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 350 362 | 10 993 101 | 368 313 | 11 707 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 905 | 81 280 | 7 570 | 298 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 483 | XXXX | 306 034 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 163 | 643 434 | 7 946 | 222 884 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 385 330 | 12 522 932 | 393 043 | 13 028 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 289 | 2 497 505 | 79 394 | 2 641 966 |
| Particuliers | 9 | 55 713 | 1 158 617 | 53 615 | 1 323 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 002 | 3 656 122 | 133 009 | 3 965 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 141 538 | XXXX | 2 352 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 516 332 | 18 320 592 | 526 052 | 19 346 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 580 | XXXX | 262 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 693 734 | XXXX | 672 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 868 314 | XXXX | 935 250 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 516 332 | 19 188 906 | 526 052 | 20 281 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 634 | | 19 869 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 19 634 | | 19 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 516 332 | 19 169 272 | 526 052 | 20 261 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 500 | 75 457 | 4 606 | 152 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 513 832 | 19 093 815 | 521 446 | 20 109 111 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 250 638 | | 253 284 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 250 638 | | 253 284 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,26 | XXXX | 79,47 |
| B - L'usager | 30 | 1 959 | XXXX | 2 335 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 746,72 | XXXX | 8 612,04 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 595 | 276 854 | 3 909 | 201 649 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 155 260 | 4 839 414 | 149 678 | 4 590 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 972 | 40 973 | 2 885 | 110 101 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 924 | XXXX | 158 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 378 | 356 576 | 4 113 | 117 413 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 173 205 | 5 650 741 | 160 585 | 5 177 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 293 | 1 130 637 | 32 355 | 1 053 419 |
| Particuliers | 9 | 23 521 | 492 940 | 20 931 | 515 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 814 | 1 623 577 | 53 286 | 1 568 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 955 618 | XXXX | 937 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 019 | 8 229 936 | 213 871 | 7 683 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 769 | XXXX | 17 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 319 155 | XXXX | 302 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 334 924 | XXXX | 320 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 019 | 8 564 860 | 213 871 | 8 004 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 121 | | 11 201 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 121 | XXXX | 11 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 019 | 8 550 739 | 213 871 | 7 993 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 270 | 33 759 | 902 | 38 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 749 | 8 516 980 | 212 969 | 7 954 316 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 102 353 | | 92 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 353 | | 92 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,35 | XXXX | 86,38 |
| B - L'usager | 30 | 777 | XXXX | 747 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 961,36 | XXXX | 10 648,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 305 | 314 780 | 5 305 | 291 649 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 195 102 | 6 153 687 | 218 635 | 7 116 706 |
| Temps supplémentaire | 3 | 933 | 40 307 | 4 685 | 188 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 559 | XXXX | 147 946 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 785 | 286 858 | 3 833 | 105 471 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 212 125 | 6 872 191 | 232 458 | 7 850 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 996 | 1 366 868 | 47 039 | 1 588 547 |
| Particuliers | 9 | 32 192 | 665 677 | 32 684 | 807 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 188 | 2 032 545 | 79 723 | 2 396 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 185 920 | XXXX | 1 415 551 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 285 313 | 10 090 656 | 312 181 | 11 662 566 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 811 | XXXX | 244 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 374 579 | XXXX | 370 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 533 390 | XXXX | 614 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 285 313 | 10 624 046 | 312 181 | 12 277 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 513 | | 8 668 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 513 | XXXX | 8 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 285 313 | 10 618 533 | 312 181 | 12 268 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 230 | 41 698 | 3 704 | 113 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 284 083 | 10 576 835 | 308 477 | 12 154 795 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 148 285 | | 161 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 148 285 | | 161 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,36 | XXXX | 75,52 |
| B - L'usager | 30 | 1 182 | XXXX | 1 588 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 948,25 | XXXX | 7 654,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 482 | 23 779 | 446 | 22 757 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 699 | 283 709 | 7 002 | 272 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 844 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 793 | XXXX | 4 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 207 | 312 125 | 7 448 | 299 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 816 | 62 549 | 1 525 | 61 197 |
| Particuliers | 9 | 921 | 27 104 | 637 | 13 002 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 737 | 89 653 | 2 162 | 74 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 282 | XXXX | 51 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 944 | 455 060 | 9 610 | 425 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 437 | XXXX | 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 247 | XXXX | 23 869 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 684 | XXXX | 23 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 944 | 477 744 | 9 610 | 449 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 684 | XXXX | 23 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 944 | 477 744 | 9 610 | 449 787 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 944 | 477 744 | 9 610 | 449 787 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 306 | | 4 756 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 306 | | 4 756 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,04 | XXXX | 94,57 |
| B - L'usager | 30 | 444 | XXXX | 424 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 076,00 | XXXX | 1 060,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 1 209 | 11 | 549 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 366 | 13 762 | 160 | 7 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 42 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 189 | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 392 | 15 202 | 171 | 7 791 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 80 | 2 827 | 33 | 1 582 |
| Particuliers | 9 | 46 | 1 365 | 5 | 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 126 | 4 192 | 38 | 1 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 565 | XXXX | 1 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 518 | 21 959 | 209 | 10 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 390 | XXXX | 704 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 390 | XXXX | 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 518 | 23 349 | 209 | 11 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 518 | 23 349 | 209 | 11 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 518 | 23 349 | 209 | 11 461 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 270 | | 114 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 | | 114 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,48 | XXXX | 100,54 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 10 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 796,08 | XXXX | 1 146,10 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 64 | 3 143 | 41 | 2 136 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 952 | 35 855 | 607 | 24 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 110 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 493 | XXXX | 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 019 | 39 601 | 648 | 27 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 208 | 7 362 | 121 | 5 062 |
| Particuliers | 9 | 120 | 3 552 | 11 | 408 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 328 | 10 914 | 132 | 5 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 680 | XXXX | 4 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 347 | 57 195 | 780 | 37 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 630 | XXXX | 2 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 630 | XXXX | 2 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 347 | 60 825 | 780 | 40 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 630 | XXXX | 2 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 347 | 60 825 | 780 | 40 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 347 | 60 825 | 780 | 40 079 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 709 | | 439 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 709 | | 439 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,79 | XXXX | 91,30 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 900,78 | XXXX | 1 214,52 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 20 | 967 | 3 | 144 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 288 | 10 808 | 46 | 1 862 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 34 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 151 | XXXX | 25 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 309 | 11 960 | 49 | 2 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 | 2 224 | 9 | 399 |
| Particuliers | 9 | 36 | 1 090 | 1 | 51 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 | 3 314 | 10 | 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 022 | XXXX | 319 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 406 | 17 296 | 59 | 2 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 072 | XXXX | 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 072 | XXXX | 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 406 | 18 368 | 59 | 2 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 406 | 18 368 | 59 | 2 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 406 | 18 368 | 59 | 2 997 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 197 | | 30 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 197 | | 30 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,24 | XXXX | 99,90 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 669,82 | XXXX | 599,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 286 | 14 160 | 174 | 8 724 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 094 | 110 278 | 3 057 | 124 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 312 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 404 | XXXX | 3 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 390 | 126 154 | 3 231 | 136 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 821 | 27 266 | 694 | 28 857 |
| Particuliers | 9 | 345 | 10 012 | 95 | 3 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 166 | 37 278 | 789 | 32 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 670 | XXXX | 25 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 556 | 185 102 | 4 020 | 194 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 437 | XXXX | 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 725 | XXXX | 5 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 162 | XXXX | 6 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 556 | 190 264 | 4 020 | 200 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 162 | XXXX | 6 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 556 | 190 264 | 4 020 | 200 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 556 | 190 264 | 4 020 | 200 403 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 901 | | 1 836 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 901 | | 1 836 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,09 | XXXX | 109,15 |
| B - L'usager | 30 | 122 | XXXX | 105 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 559,54 | XXXX | 1 908,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 87 | 4 300 | 217 | 11 204 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 999 | 113 006 | 3 132 | 114 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 346 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 556 | XXXX | 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 097 | 119 208 | 3 349 | 125 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 646 | 22 870 | 668 | 25 297 |
| Particuliers | 9 | 374 | 11 085 | 525 | 8 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 020 | 33 955 | 1 193 | 34 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 345 | XXXX | 21 024 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 117 | 173 508 | 4 542 | 180 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 430 | XXXX | 14 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 430 | XXXX | 14 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 117 | 184 938 | 4 542 | 194 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 430 | XXXX | 14 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 117 | 184 938 | 4 542 | 194 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 117 | 184 938 | 4 542 | 194 847 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 229 | | 2 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 229 | | 2 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,97 | XXXX | 83,37 |
| B - L'usager | 30 | 266 | XXXX | 271 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 695,26 | XXXX | 718,99 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 852 | 42 191 | 1 025 | 55 397 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 004 | 715 127 | 15 918 | 654 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 684 | 125 | 6 024 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 060 | XXXX | 9 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 871 | 764 062 | 17 068 | 725 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 143 | 142 879 | 3 405 | 145 301 |
| Particuliers | 9 | 546 | 20 010 | 567 | 20 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 689 | 162 889 | 3 972 | 165 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 199 | XXXX | 120 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 560 | 1 049 150 | 21 040 | 1 011 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 789 | XXXX | 6 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 269 | XXXX | 28 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 058 | XXXX | 35 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 560 | 1 090 208 | 21 040 | 1 046 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 100 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 100 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 560 | 1 090 108 | 21 040 | 1 046 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 560 | 1 090 108 | 21 040 | 1 046 377 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 138 | | 10 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 138 | | 10 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,82 | XXXX | 97,57 |
| B - L'usager | 30 | 914 | XXXX | 998 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 192,68 | XXXX | 1 048,47 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 387 | 19 006 | 300 | 18 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 703 | 237 572 | 6 307 | 256 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 192 | 125 | 6 024 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 705 | XXXX | 3 383 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 095 | 258 475 | 6 732 | 284 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 791 | 42 759 | 1 399 | 58 829 |
| Particuliers | 9 | 160 | 5 914 | 208 | 7 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 951 | 48 673 | 1 607 | 66 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 377 | XXXX | 51 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 046 | 348 525 | 8 339 | 402 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 789 | XXXX | 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 507 | XXXX | 7 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 296 | XXXX | 8 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 046 | 356 821 | 8 339 | 410 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 100 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 100 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 046 | 356 721 | 8 339 | 410 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 046 | 356 721 | 8 339 | 410 749 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 444 | | 3 255 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 444 | | 3 255 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,61 | XXXX | 126,19 |
| B - L'usager | 30 | 61 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 847,89 | XXXX | 8 382,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 | 7 098 | 290 | 14 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 392 | 185 606 | 3 827 | 155 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 191 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 695 | XXXX | 2 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 538 | 194 590 | 4 117 | 172 983 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 903 | 38 379 | 802 | 34 122 |
| Particuliers | 9 | 149 | 5 427 | 114 | 4 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 052 | 43 806 | 916 | 38 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 142 | XXXX | 27 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 590 | 269 538 | 5 033 | 238 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 587 | XXXX | 10 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 587 | XXXX | 10 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 590 | 282 125 | 5 033 | 249 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 587 | XXXX | 10 537 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 590 | 282 125 | 5 033 | 249 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 590 | 282 125 | 5 033 | 249 000 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 363 | | 2 990 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 363 | | 2 990 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,89 | XXXX | 83,28 |
| B - L'usager | 30 | 182 | XXXX | 184 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 550,14 | XXXX | 1 353,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 76 | 3 761 | 89 | 4 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 409 | 59 492 | 1 229 | 50 123 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 62 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 544 | XXXX | 1 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 486 | 63 859 | 1 318 | 56 122 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 297 | 12 722 | 246 | 10 326 |
| Particuliers | 9 | 49 | 1 783 | 21 | 795 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 346 | 14 505 | 267 | 11 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 194 | XXXX | 8 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 832 | 88 558 | 1 585 | 76 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 069 | XXXX | 3 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 069 | XXXX | 3 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 832 | 92 627 | 1 585 | 79 456 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 069 | XXXX | 3 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 832 | 92 627 | 1 585 | 79 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 832 | 92 627 | 1 585 | 79 456 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 049 | | 919 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 049 | | 919 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,30 | XXXX | 86,46 |
| B - L'usager | 30 | 126 | XXXX | 107 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 735,13 | XXXX | 742,58 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 113 | 5 639 | 162 | 8 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 991 | 126 416 | 2 072 | 90 429 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 130 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 149 | XXXX | 1 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 107 | 133 334 | 2 234 | 100 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 620 | 26 355 | 439 | 19 936 |
| Particuliers | 9 | 101 | 3 712 | 150 | 4 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 721 | 30 067 | 589 | 24 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 318 | XXXX | 15 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 828 | 184 719 | 2 823 | 140 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 768 | XXXX | 1 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 768 | XXXX | 5 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 828 | 193 487 | 2 823 | 145 833 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 828 | 193 487 | 2 823 | 145 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 828 | 193 487 | 2 823 | 145 833 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 372 | 1 665 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 372 | 1 665 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,57 | XXXX | 87,59 |
| B - L'usager | 30 | 183 | XXXX | 215 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 057,31 | XXXX | 678,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 134 | 6 687 | 184 | 9 478 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 509 | 106 041 | 2 483 | 101 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 109 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 967 | XXXX | 1 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 645 | 113 804 | 2 667 | 112 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 532 | 22 664 | 519 | 22 088 |
| Particuliers | 9 | 87 | 3 174 | 74 | 2 748 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 619 | 25 838 | 593 | 24 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 168 | XXXX | 17 482 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 264 | 157 810 | 3 260 | 154 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 338 | XXXX | 4 869 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 338 | XXXX | 7 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 264 | 165 148 | 3 260 | 161 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 338 | XXXX | 7 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 264 | 165 148 | 3 260 | 161 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 264 | 165 148 | 3 260 | 161 339 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 910 | | 1 895 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 910 | | 1 895 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,46 | XXXX | 85,14 |
| B - L'usager | 30 | 362 | XXXX | 443 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 456,21 | XXXX | 364,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 227 | 62 278 | 824 | 42 498 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 032 | 2 395 149 | 63 909 | 2 357 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 715 | 276 | 11 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 089 | XXXX | 35 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 274 | 2 494 231 | 65 009 | 2 447 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 969 | 513 573 | 14 376 | 551 463 |
| Particuliers | 9 | 4 887 | 133 731 | 9 748 | 280 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 856 | 647 304 | 24 124 | 832 186 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 414 734 | XXXX | 448 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 130 | 3 556 269 | 89 133 | 3 727 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 057 | XXXX | 4 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 232 | XXXX | 62 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 289 | XXXX | 67 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 130 | 3 603 558 | 89 133 | 3 795 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 502 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 130 | 3 603 558 | 89 133 | 3 792 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 | 2 705 | 1 339 | 46 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 033 | 3 600 853 | 87 794 | 3 746 443 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 748 | 41 716 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 748 | 41 716 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,25 | XXXX | 89,87 |
| B - L'usager | 30 | 1 862 | XXXX | 2 348 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 933,86 | XXXX | 1 595,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 227 | 62 278 | 824 | 42 498 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 032 | 2 395 149 | 63 909 | 2 357 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 715 | 276 | 11 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 089 | XXXX | 35 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 274 | 2 494 231 | 65 009 | 2 447 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 969 | 513 573 | 14 376 | 551 463 |
| Particuliers | 9 | 4 887 | 133 731 | 9 748 | 280 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 856 | 647 304 | 24 124 | 832 186 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 414 734 | XXXX | 448 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 130 | 3 556 269 | 89 133 | 3 727 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 057 | XXXX | 4 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 232 | XXXX | 62 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 289 | XXXX | 67 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 130 | 3 603 558 | 89 133 | 3 795 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 502 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 130 | 3 603 558 | 89 133 | 3 792 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 | 2 705 | 1 339 | 46 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 033 | 3 600 853 | 87 794 | 3 746 443 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 748 | 41 716 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 748 | 41 716 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,25 | XXXX | 89,87 |
| B - L'usager | 30 | 1 862 | XXXX | 2 348 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 933,86 | XXXX | 1 595,59 |

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 881 | 5 621 | 257 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 275 | 178 | 10 046 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 156 | 5 799 | 269 715 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 104 | 1 121 | 49 610 |
| Particuliers | 9 | | 30 | 588 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 104 | 1 151 | 50 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 093 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 260 | 6 950 | 355 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 16 197 | | 1 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 38 926 | | 86 083 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 55 123 | | 87 242 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 414 980 | | 442 248 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 414 980 | | 442 248 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 501 956 | | 442 248 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 501 956 | | 442 248 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 86 976 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 450 | | 70 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 450 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 450 | | 70 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 450 | | 70 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 450 | | 70 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 450 | | 70 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 450 | | 70 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 450 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 450 | | 70 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 450 | | 70 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 450 | | 70 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 450 | | 70 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 946 | 3 286 | 149 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 107 | 6 062 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 043 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 111 | 3 393 | 156 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 743 | 628 | 27 458 |
| Particuliers | 9 | | 19 | 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 743 | 647 | 27 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 854 | 4 040 | 204 726 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 6 426 | | 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 18 327 | | 60 928 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 24 753 | | 61 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 262 555 | | 266 070 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 262 555 | | 266 070 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 267 435 | | 266 070 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 267 435 | | 266 070 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 880 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 935 | 87 551 | 1 789 | 82 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 5 673 | 53 | 2 946 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 | XXXX | 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 045 | 93 308 | 1 842 | 86 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 16 323 | 391 | 17 386 |
| Particuliers | 9 | | | 8 | 164 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 361 | 16 323 | 399 | 17 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 424 | XXXX | 11 814 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 406 | 122 055 | 2 241 | 115 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 9 771 | | 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 17 149 | | 12 851 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 26 920 | | 13 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 148 975 | | 129 475 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 148 975 | | 129 475 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 148 975 | | 129 475 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 148 975 | | 129 475 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 546 | 25 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 18 | 1 038 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 564 | 26 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 102 | 4 766 |
| Particuliers | 9 | | 3 | 53 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 105 | 4 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 669 | 34 399 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 12 234 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 12 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | 46 633 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 46 633 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 82 096 | | 46 633 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 82 096 | | 46 633 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 82 096 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 354 | 3 042 | 121 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 555 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 367 | 3 042 | 126 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 499 | 854 | 34 312 |
| Particuliers | 9 | 100 | 41 | 1 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 599 | 895 | 36 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 966 | 3 937 | 184 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 22 652 | | 65 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 46 161 | | 3 098 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 68 813 | | 68 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 250 980 | | 252 818 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 250 980 | | 252 818 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 250 980 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 1 838 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 250 980 | | 252 818 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 354 | 3 042 | 121 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 367 | 3 042 | 126 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 499 | 854 | 34 312 |
| Particuliers | 9 | 100 | 41 | 1 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 599 | 895 | 36 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 966 | 3 937 | 184 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 22 652 | | 65 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 46 161 | | 1 260 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 68 813 | | 66 502 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 250 980 | | 250 980 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 250 980 | | 250 980 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 250 980 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 250 980 | | 250 980 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 1 838 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 1 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 1 838 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 1 838 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 1 838 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 1 838 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes (Act.compl.)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 1 838 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 1 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 1 838 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 1 838 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 1 838 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 1 838 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 379 | 18 954 | 424 | 21 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 193 | 224 131 | 4 573 | 194 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 604 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 498 | XXXX | 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 586 | 244 187 | 4 997 | 216 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 146 | 50 662 | 1 036 | 46 308 |
| Particuliers | 9 | 713 | 24 994 | 786 | 29 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 859 | 75 656 | 1 822 | 75 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 507 | XXXX | 35 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 445 | 359 350 | 6 819 | 326 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 168 694 | | 188 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 119 | | 2 959 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 172 813 | | 191 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 532 163 | | 518 354 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | 32 994 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 32 994 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 532 163 | | 551 348 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 568 510 | | 551 348 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 568 510 | | 551 348 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 36 347 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 429 | 80 068 | 1 521 | 85 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 811 | 1 184 637 | 37 169 | 1 371 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 732 | 66 | 3 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 784 | XXXX | 51 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 257 | 1 350 221 | 38 756 | 1 511 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 765 | 251 927 | 7 257 | 275 597 |
| Particuliers | 9 | 4 049 | 136 643 | 1 915 | 69 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 814 | 388 570 | 9 172 | 344 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 361 065 | XXXX | 386 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 071 | 2 099 856 | 47 928 | 2 242 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 335 568 | | 170 063 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 335 568 | | 170 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 435 424 | | 2 412 919 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 199 815 |
| Administration | 23 | | 241 518 | | 46 893 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 241 518 | | 246 708 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 676 942 | | 2 659 627 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 676 942 | | 2 659 627 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 676 942 | | 2 659 627 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 105 | 1 697 | 45 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 147 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 367 | 367 | 20 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 472 | 2 064 | 66 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 292 | 302 | 7 676 |
| Particuliers | 9 | 602 | 11 | 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 894 | 313 | 7 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 366 | 2 377 | 81 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 31 915 | | 43 361 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 31 915 | | 43 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 127 289 | | 125 249 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 127 289 | | 125 249 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 127 289 | | 86 879 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 1 298 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 127 289 | | 88 177 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | (37 072) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 105 | 1 697 | 45 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 147 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 367 | 367 | 20 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 472 | 2 064 | 66 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 292 | 302 | 7 676 |
| Particuliers | 9 | 602 | 11 | 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 894 | 313 | 7 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 366 | 2 377 | 81 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 31 915 | | 43 361 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 31 915 | | 43 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 127 289 | | 125 249 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 127 289 | | 125 249 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 127 289 | | 86 879 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 1 298 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 127 289 | | 88 177 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | (37 072) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 562 | 72 713 | 2 022 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 40 | 43 033 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 543 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 576 | 72 753 | 2 609 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 15 479 | 12 096 | 343 156 |
| Particuliers | 9 | 6 770 | 6 870 | 161 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 249 | 18 966 | 504 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 422 541 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 825 | 91 719 | 3 536 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 46 779 | | 50 163 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 46 779 | | 50 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 503 911 | | 3 586 637 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 503 911 | | 3 586 637 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 503 911 | | 3 586 637 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 503 911 | | 3 586 637 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 518 | 75 916 | 1 476 | 79 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 939 | 892 307 | 34 959 | 960 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 145 | 3 958 | 81 | 2 340 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 192 | XXXX | 11 311 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 602 | 980 373 | 36 516 | 1 053 514 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 649 | 208 573 | 7 324 | 210 295 |
| Particuliers | 9 | 4 231 | 69 752 | 2 587 | 65 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 880 | 278 325 | 9 911 | 276 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 694 | XXXX | 179 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 482 | 1 427 392 | 46 427 | 1 508 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 39 423 | | 44 941 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 238 327 | | 2 889 741 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 277 750 | | 2 934 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 3 705 142 | | 4 443 499 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 89 354 |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 1 045 |
| Administration | 23 | | 103 950 | | 102 023 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 103 950 | | 192 422 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 809 092 | | 4 635 921 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 676 112 | | 4 349 056 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 185 691 | | 189 463 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 861 803 | | 4 538 519 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 52 711 | | (97 402) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 290 | 5 814 | 202 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 290 | 5 814 | 202 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 247 | 1 243 | 42 935 |
| Particuliers | 9 | 803 | 187 | 5 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 050 | 1 430 | 48 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 340 | 7 244 | 285 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 1 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 77 798 | | 84 139 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 77 798 | | 85 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 423 210 | | 370 564 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 423 210 | | 370 564 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 343 734 | | 329 547 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 343 734 | | 329 547 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (79 476) | | (41 017) |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 290 | 5 814 | 202 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 290 | 5 814 | 202 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 247 | 1 243 | 42 935 |
| Particuliers | 9 | 803 | 187 | 5 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 050 | 1 430 | 48 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 340 | 7 244 | 285 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 1 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 77 798 | | 84 139 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 77 798 | | 85 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 423 210 | | 370 564 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 423 210 | | 370 564 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 343 734 | | 329 547 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 343 734 | | 329 547 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (79 476) | | (41 017) |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 290 | 5 814 | 202 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 290 | 5 814 | 202 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 247 | 1 243 | 42 935 |
| Particuliers | 9 | 803 | 187 | 5 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 050 | 1 430 | 48 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 340 | 7 244 | 285 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 1 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 878 | | 6 226 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 878 | | 7 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 350 290 | | 292 651 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 350 290 | | 292 651 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 265 918 | | 252 795 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 265 918 | | 252 795 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (84 372) | | (39 856) |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 72 920 | | 77 913 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 72 920 | | 77 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 72 920 | | 77 913 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 72 920 | | 77 913 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 77 816 | | 76 752 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 77 816 | | 76 752 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 896 | | (1 161) |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 673 | 1 645 | 33 571 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 | 90 | 2 473 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 051 | 10 603 | 332 605 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 879 | 12 338 | 375 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 375 | 370 | 7 393 |
| Particuliers | 9 | 1 | 19 | 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 376 | 389 | 7 862 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 255 | 12 727 | 390 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 287 105 | | 583 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 530 221 | | 638 207 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 817 326 | | 1 221 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 1 190 595 | | 1 612 294 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 7 131 | | 6 097 |
| Administration | 23 | 156 824 | | 187 558 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 163 955 | | 193 655 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 354 550 | | 1 805 949 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 7 565 | | 6 138 |
| Revenus de type commercial | 29 | 6 004 154 | | 5 616 198 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 139 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 6 011 719 | | 5 622 475 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 657 169 | | 3 816 526 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 958 | 12 081 | 240 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | 180 | 382 | 9 326 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 138 | 12 463 | 260 712 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 403 | 2 372 | 49 313 |
| Particuliers | 9 | 270 | 2 190 | 36 179 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 673 | 4 562 | 85 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 52 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 811 | 17 025 | 399 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 443 834 | | 460 757 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 443 834 | | 460 757 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 810 846 | | 859 864 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 810 846 | | 859 864 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 074 985 | | 1 006 534 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 074 985 | | 1 006 534 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 264 139 | | 146 670 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 18 845 | | 18 537 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 18 845 | | 18 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 18 845 | | 18 537 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 18 845 | | 18 537 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 168 | | 13 121 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 4 168 | | 13 121 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (14 677) | | (5 416) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 382 | | 393 |
| Entretien des installations | 20 | 399 | | 368 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 852 | | 858 |
| Administration | 23 | 4 155 | | 4 527 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 5 788 | | 6 146 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | 5 788 | | 6 146 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 69 258 | | 75 448 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 69 258 | | 75 448 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | 63 470 | | 69 302 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 22 577 | | 23 522 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 22 577 | | 23 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 22 577 | | 23 522 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 1 569 | | 1 349 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 569 | | 1 349 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 24 146 | | 24 871 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 26 142 | | 22 481 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 26 142 | | 22 481 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 996 | | (2 390) |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 1 075 | | 1 105 |
| Entretien des installations | 20 | 1 121 | | 1 033 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 2 395 | | 2 412 |
| Administration | 23 | 166 | | 276 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 4 757 | | 4 826 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 4 757 | | 4 826 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 8 320 | | 9 200 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 320 | | 9 200 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 563 | | 4 374 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

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 | 637 105 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 11 196 228 | 87 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 6 645 213 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 719 634 | 88 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 19 198 180 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 15 344 605 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 15 344 605 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 3 853 575 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 |
|----|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | XXXX |
| 32 | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

| | | Fonds d'exploitation | Fonds d'immo. Dép. non capitalisées | Fonds d'immo. Dép. capitalisées | Total (C.1 à C.3) |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Informatique - Activités d'encadrement | 1 | 3 147 444 | | | 3 147 444 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 24 910 774 | 1 251 478 | 1 885 814 | 28 048 066 |
| Informatique - Projets | 3 | 446 860 | 25 452 | 2 443 161 | 2 915 473 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 28 505 078 | 1 276 930 | 4 328 975 | 34 110 983 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 83 735 | 82 832 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 956 921 | 3 471 281 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 549 166 | 293 022 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 231 176 | 111 923 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 1 038 500 | 1 038 500 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 55 508 | 49 662 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 52 980 | 55 018 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 485 318 | 476 664 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | 4 088 | 4 532 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 6 457 392 | 5 583 434 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| 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 | 255 690 | 238 216 | |
| 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 | 255 690 | 238 216 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 187 054 | 150 117 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 102 235 | 102 048 | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 579 347 | 528 774 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 301 189 | 272 334 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 414 358 | 368 938 | |
| Autres ressources humaines | 25 | 83 672 | 44 841 | |
| 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 | 251 015 | 220 136 | |
| 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 | 1 918 870 | 1 687 188 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | 32 539 761 | 29 588 824 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 200 546 | 192 540 | 89 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 1 320 200 | 251 459 | 90 |
| Allocations de retraite | 4 | 203 340 | 15 000 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 112 858 | 158 428 | 91 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 15 942 | 87 236 | 92 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 34 392 647 | 30 293 487 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 6 582 016 | 6 078 274 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 27 810 631 | 24 215 213 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | 7 071 | 4 065 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 7 071 | 4 065 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 14 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 27 817 702 | 24 219 278 | |
| 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 | 225 409 | 206 071 | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | 1 435 | 93 |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | 119 192 | 137 504 | |
| Médicaments | 27 | 26 299 | 20 179 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 3 214 | 15 064 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 247 273 | 343 167 | 94 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 28 439 089 | 24 942 698 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | 28 821 668 | 25 073 484 | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | 382 579 | 130 786 | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 3 258 | 3 094 681 |
| 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 | 3 258 | 3 094 681 |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | | | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | | | |
| 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 | 9 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 10 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 11 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 12 | | | |
| - Activités de recherche | 13 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 14 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 15 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15) | 16 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16) | 17 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 18 | 3 816 526 | 4 657 169 | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 19 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 20 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 21 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21) | 22 | 3 816 526 | 4 657 169 | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | 14 816 879 | 11 357 271 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 14 816 879 | 11 357 271 | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | | Montant |
|--|------------------|-----|------------|
| | 1 | 2 | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | 808 | 19 828 893 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 808 | 19 828 893 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 808 | 19 828 893 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | 2 | 88 830 |
| En vertu d'autres lois | 9 | 6 | 423 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 511 830 |

Précision no 6 aux rens.comp1. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | Disparités régionales | Coûts add. accueil réfugiés Syriens | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 95 |
| No: 7800 | 2 | | | | 64 306 | 64 306 | 96 |
| Assignment temporaire (note P695) | 3 | | | | 5 820 476 | 5 820 476 | 97 |
| Règlement des griefs (note P695) | 4 | | | | 338 883 | 338 883 | 98 |
| COVID_19 (note P695) | 5 | | | | 2 249 543 | 2 249 543 | 99 |
| Dépenses antérieures (note P695) | 6 | | | | 155 384 | 155 384 | |
| | 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) | 37 | | | | 8 628 592 | 8 628 592 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 68 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 625-01, ligne 16, col.1 | | |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (4 583 721) | (1 699 883) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (19 268 122) | (20 248 085) |
| | Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS | (79 585) | (914 410) |
| | | ----- | ----- |
| | | (23 931 428) | (22 862 378) |
| | | ===== | ===== |
| 69 | CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 2 | | 2019-2020 |
| | Philips | | 3 053 517 |
| | Baxter | | 2 974 319 |
| | Bell Canada | | 1 697 468 |
| | GE Santé Canada | | 1 872 370 |
| | Capt-air inc. | | 1 070 574 |
| | Gilles Malo inc. | | 11 096 549 |
| | Kannegiesser Canada inc. | | 4 581 738 |
| | Planiform (1983) inc. | | 1 378 013 |
| | Les services énergétiques Ecosystem inc. | | 2 123 208 |
| | Construction Doverco inc. | | 3 261 491 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | | 16 272 800 |
| | | | ----- |
| | | | 49 382 047 |
| | | | ===== |
| 70 | CONT. LOC.-EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 3 | | 2019-2020 |
| | SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur | | 23 282 910 |
| | Centre d'hébergement des Deux-Rives | | 3 289 480 |
| | Centre d'hébergement du Piedmont | | 1 763 264 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | | 4 241 191 |
| | | | ----- |
| | | | 32 576 845 |
| | | | ===== |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 71 | <p>CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 4</p> | <p>2019-2020</p> |
| | Northwest Healthcare Properties corp. | 4 107 916 |
| | MARCHÉ REPENTIGNY PROPERTIES LIMI | 4 009 479 |
| | Gilles Barrette et Lise Laforest | 1 666 191 |
| | Médifice inc. | 1 246 964 |
| | BEAUWARD IMMOBILIER INC. | 1 082 857 |
| | Ricoh Canada | 1 097 655 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 7 740 296 |
| | | ----- 20 951 358 ===== |
| 72 | <p>ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-01, ligne 12, col. 4</p> | <p>2019-2020</p> |
| | GROUPE SANTÉ ARBEC | 6 196 338 |
| | GROUPE SANTÉ ARBEC | 6 196 338 |
| | GROUPE SANTÉ ARBEC | 2 562 716 |
| | Résidence du bonheur | 1 428 574 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 1 911 655 |
| | | ----- 18 295 621 ===== |
| 73 | <p>AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-01, ligne 12, col. 6</p> | <p>2019-2020</p> |
| | Agropur | 1 831 436 |
| | Olympus | 1 075 733 |
| | Fresenius-Baxter | 1 254 058 |
| | Gordon | 2 490 072 |
| | Dufort Lavigne | 2 592 914 |
| | Mc Mahon | 2 668 782 |
| | Logibec inc. | 4 244 224 |
| | Siemens | 1 145 302 |
| | Coop d'aide à domicile les Moulins | 1 841 032 |
| | Isologique | 2 928 485 |
| | Curium Canada inc. | 2 045 489 |
| | GE Healthcare Canada | 1 242 040 |
| | Coopératives SSD Joliette | 1 690 973 |
| | Services d'aide à domicile Rousseau | 1 362 240 |
| | COOP SAD de la MRC l'Assomption | 2 571 480 |
| | Ricoh Canada | 1 092 521 |
| | Canon système | 1 368 660 |

| | | |
|----|--|------------------|
| | Groupe Medyk | 1 487 904 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 62 121 721 |
| | | ----- |
| | | 97 055 066 |
| | | ===== |
| 74 | Contrats d'acquisition d'immobilisations | |
| | Page 635-04, ligne 1, col. 6 | 2019-2020 |
| | Engagements (corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019 | 612 709 |
| | | ===== |
| 75 | Contrats de location-exploitation | |
| | Page 635-04, ligne 2, col. 2 | 2019-2020 |
| | Engagements (baux) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019 | 1 457 852 |
| | | ===== |
| 76 | RI-RTF-RNI | |
| | Page 635-04, ligne 4, col. 6 | 2019-2020 |
| | Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2019 (ajout de jours rétribués) | 2 621 673 |
| | | ===== |
| 77 | Autres contrats d'approvisionnement | |
| | Page 635-04, ligne 6, col. 2 | 2019-2020 |
| | Engagements (corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019 | 1 808 868 |
| | Engagements (autres que corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019 | 1 322 675 |
| | | ----- |
| | | 3 131 543 |
| | | ===== |
| 78 | ENTREPRISES AMBULANCIÈRES | |
| | Page 635-04, ligne 8, col.6 | 2019-2020 |
| | Ajustement de contrats par le MSSS | 990 815 |
| | | ===== |

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 79 | ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Page 635-04, ligne 9, col.6 | 2019-2020 |
| | Ajustement nouveau taux d'indexation 2019-2020 | 773 418 ===== |
| 80 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD Page 635-04, ligne 10, col.2 | 2019-2020 |
| | Ajustement du nombre de jours au contrat au 31 mars 2019 | (13 441 624) ===== |
| 81 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD Page 635-04, ligne 10, col.6 | 2019-2020 |
| | Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers | (1 344 228) ===== |
| 82 | DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 636-00, ligne 11, col.2 | 2020-2021 |
| | Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière | 6 434 695 |
| | Fondation Santé Sud de Lanaudière (HPLG) | 3 905 395 |
| | | ----- 10 340 090 ===== |
| 83 | Page 636-00, ligne 14, col.2 Diminution significative du montant octroyé à un projet d'achat d'équipement | (1 300 000) ===== |
| 84 | Page 636-00, ligne 14, col.6 Fermetures d'attribution des Fondations en cours d'exercice | (219 788) ===== |
| 85 | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos Page 636-01, ligne 12 col. 1 | 2019-2020 |
| | Fonds de financement | 268 409 002 |
| | Financement Québec | 2 540 314 ----- |

| | | | | | 270 949 316 |
|----|---|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ===== |
| 86 | AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6 | Autres débiteurs | Autres crédoeurs et autres charges à payer | Revenus reportés liés aux immo. | Revenus reportés non liés aux immo. |
| | | 1 | 3 | 5 | 6 |
| | Conseil du trésor et administration provinciale | 13 569 | | | |
| | Fonds de gestion de l'équipement roulant | | 106 364 | | |
| | Régie du bâtiments du Québec | | 449 | | |
| | Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis | | 788 580 | | 66 806 |
| | Finance Québec | | | 951 345 | |
| | Ministère ressources naturelles | | | 3 191 | |
| | Québec en forme | | | | 219 047 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 13 569 | 895 393 | 954 536 | 285 853 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 87 | AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 3, col. 2 | | | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | RAMQ - SAT | | | 3 912 579 | 3 267 756 |
| | CSST - SAT | | | 71 421 | 71 475 |
| | SAAQ - SAT | | | 51 528 | 30 863 |
| | Fonds Santé au travail (CNESST) | | | 2 659 627 | 2 676 942 |
| | Internes et résidents en médecine | | | 3 586 637 | 3 511 476 |
| | SAAQ - Évaluation conducteur | | | 252 795 | 265 918 |
| | Programme canadien de nutrition parentale (PCNP) | | | 250 980 | 250 980 |
| | Subvention SHQ | | | 76 752 | 77 816 |
| | Enseignement médical | | | 86 879 | 127 289 |
| | Aides auditives | | | 233 909 | 221 186 |
| | Divers | | | 13 121 | 4 168 |
| | | | | ----- | ----- |
| | | | | 11 196 228 | 10 505 869 |
| | | | | ===== | ===== |
| 88 | DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 5, col. 2 | | | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Projets de recherche | | | 418 660 | 501 955 |
| | Aides techniques - agents payeurs autres | | | 189 689 | 185 310 |
| | Chaussures orthopédiques non subventionnées | | | | 382 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Projet cancer du sein | 25 427 | |
| | Location d'immeuble CHDL | 75 448 | 69 258 |
| | Divers | 10 410 | 8 320 |
| | | ----- | ----- |
| | | 719 634 | 765 225 |
| | | ===== | ===== |
| 89 | PARTICULARITÉS RÉGIONALES | | |
| | Page 672, ligne 2 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Prime d'éloignement (Paraxion) | 23 765 | |
| | Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.) | 151 781 | 192 540 |
| | Point de service additionnel (Paraxion) | 25 000 | |
| | | ----- | ----- |
| | | 200 546 | 192 540 |
| | | ===== | ===== |
| 90 | ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | |
| | Page 672, ligne 3 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Ajout d'heures de débordement | 171 410 | 241 937 |
| | RENIR | (8 000) | 9 522 |
| | MDSA | (17 000) | |
| | Ajout d'heures de services (SPLL) | 321 957 | |
| | RRTAP | 134 244 | |
| | Heures livrées supplémentaires | 714 919 | |
| | Heures de Formation TAP | 2 670 | |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 320 200 | 251 459 |
| | | ===== | ===== |
| 91 | LOI P.38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL | | |
| | Page 672, ligne 5 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Nombre de transports (909 pour 2019-2020) | 112 858 | 158 428 |
| | | ----- | ----- |
| 92 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | |
| | Page 672, ligne 6 | 2019-2020 | 2018-2019 |
| | Dépenses salariales COVID-établissement | 3 314 | |
| | <u>Dépenses années antérieures :</u> | | |
| | Contrats minimaux | | 61 178 |
| | Formation | | 2 677 |
| | Ajout d'heures | | 7 207 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Loi P-38.001 | 763 | 12 537 |
| CSAQ | | 3 637 |
| Point de service additionnel 2018-2019 | 11 865 | |
| | ----- | ----- |
| | 15 942 | 87 236 |
| | ===== | ===== |

93 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-CMAQ**
Page 672, ligne 25

| | 2019-2020 | 2018-2019 |
|--|-----------|-----------|
| Frais de déplacement - formation assurance qualité | | 1 140 |
| Corporation communication santé | | 295 |
| | ----- | ----- |
| | | 1 435 |
| | ===== | ===== |

94 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU
FINANCEMENT SPU**
Page 672, ligne 30

| | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|-----------|-----------|
| Honoraires professionnels (avocats) | 21 138 | 87 402 |
| Électrodes et batteries (premiers répondants) | 34 166 | 14 046 |
| Quote-part Flex'sys | 3 171 | |
| Électrodes et batteries d'alimentation | | |
| Entretien préventif des MDSA | 831 | 4 555 |
| DEA premiers répondants (2017-2018) | | 25 324 |
| Matériel de formation premiers répondants | | 3 599 |
| Matériel de formation TAP | 14 906 | 17 489 |
| Frais de déplacement et formation - formation TAP | 2 202 | 8 936 |
| Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR) | 111 231 | 162 355 |
| Entretien et frais de déplacement véhicule (Baie James-Manawan) | | 2 879 |
| Équipement IHVC | 5 116 | 16 582 |
| RAO Laurentides | 45 000 | |
| Retour MDSA défectueux | 9 512 | |
| | ----- | ----- |
| | 247 273 | 343 167 |
| | ===== | ===== |

95 **CA 7800**
Page 692, ligne 2

| | 2019-2020 |
|---|-----------|
| Entretien (prop.CHQ/Établissement public) | 47 881 |

| | |
|---|--------|
| Entretien/réparation des équipements médicaux | 16 425 |
|---|--------|

64 306

=====

96

ASSIGNATION TEMPORAIRE**Page 692, ligne 3****2019-2020**

| | |
|--|-----------|
| Dévelop./adapt./intégr. sociale 0-5 ans | 13 533 |
| Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans | 8 512 |
| Habitudes de vie et maladies chroniques | 4 054 |
| Immunisation et manifestations cliniques | 8 411 |
| Sout.dévelop.communautés/action intersect. | 839 |
| Évaluation / Orientation (LPJ) | 2 974 |
| Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 36 553 |
| Assist./supp. jeunes/famille-LSJPA | 125 |
| Assist./supp. jeunes/famille-LPJ-LSSSS | 4 685 |
| Unités de vie pour jeunes - Ouvertes | 28 563 |
| Unités de vie pour jeunes-Fermées | 4 038 |
| Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM | 7 722 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA | 49 |
| Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 5 037 |
| Serv. psych. jeunes en difficulté et familles | 36 084 |
| Serv.ambul.santé mentale 1 ^{re} ligne | 8 857 |
| Soutien intensité variable dans communauté | 3 323 |
| Form. donnée par le personnel infirmier | 5 018 |
| Serv. infirm. dans GMF/GMF-R | 13 681 |
| T.S. dans GMF/GMF-R | 2 837 |
| Pratique des sages-femmes | 16 351 |
| Administration des soins | 37 838 |
| Activités de soins pour jeunes (NR) | 11 628 |
| Interventions brèves | 7 961 |
| Soins intensifs | 12 276 |
| Activités générales de soins aigus | 43 694 |
| Act.gén. Soins/trait. pour longue pér. | 7 825 |
| Médecine | 633 565 |
| Chirurgie | 71 389 |
| Soins intensifs | 73 957 |
| Pédiatrie | 229 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 149 631 |
| Gériatrie active | 26 034 |
| Soins infirmiers aux PPA | 473 913 |
| Chirurgie d'un jour | 2 332 |
| Info-santé 8-1-1 | 635 |
| Soins d'assistance aux PPA | 1 376 857 |
| Soins infirmiers à domicile réguliers (NR) | 109 780 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 4 506 |
| Unité de soins en néonatalogie de niv 1B | 293 |

| | |
|---|---------|
| L'urgence | 162 980 |
| SI LD-clientèles diagn.psychiatriques | 8 824 |
| Consultations externes spécialisées | 21 351 |
| UMF/GMF-U Nord | 335 |
| UMF/GMF-U Sud | 4 350 |
| Services de santé courants | 46 760 |
| Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH | 25 168 |
| Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 148 368 |
| Services ambulatoires de psychogériatrie | 722 |
| Santé parentale et infantile - CLSC | 81 |
| Aide à domicile régulière | 182 717 |
| Services dentaires préventifs | 331 |
| Services psychosociaux à domicile | 18 119 |
| Santé scolaire | 5 965 |
| Physiologie respiratoire | 17 566 |
| Services externes en toxicomanie | 809 |
| Électrophysiologie | 21 903 |
| Accueil, analyse, orient. réf-serv.soc.gén. | 13 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 41 |
| Endoscopie | 17 023 |
| Support à la médecine nucléaire et TEP | 360 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 75 021 |
| Pharmacie - Usagers externes en CH | 1 181 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 1 586 |
| Pharmacie - Usagers hébergés | 1 574 |
| Pharmacie en CLSC | 118 |
| Radiologie générale | 12 773 |
| Mammographie | 3 379 |
| Tomodensitométrie | 28 263 |
| Résonance magnétique | 494 |
| Angioradiologie (excluant cardiaque) | 24 195 |
| Support à l'imagerie médicale | 14 738 |
| Audiologie | 79 |
| Orthophonie | 554 |
| Orthophonie pour enfants en CLSC | 1 899 |
| Physiothérapie | 2 899 |
| Animation - loisirs | 23 545 |
| Réinsertion et intégration sociales (SP) | 561 |
| Internat - Déficience int. spectre autisme | 3 629 |
| Internat - Déficience Physique | 25 710 |
| Centre de jour pour PPA | 13 125 |
| Foyers de groupe - jeunes en difficulté | 1 255 |
| Ressources résidentielles - Déf int. | 3 356 |
| Hémato-oncologie | 11 002 |
| Services ext. oncologie/hématologie | 8 783 |
| L'unité de médecine de jour | 26 769 |
| Adapt./sout. pers, famille, proches DI-TSA | 18 876 |
| Gestion et soutien des serv. à domicile | 3 502 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 3 517 |

| | |
|---|---------|
| Gest./sout. progr.-CR (Toxicomanes, DP) | 2 |
| Gest/sout prog.ser.gén. (act.clin./aide) | 38 |
| Ergothérapie à domicile | 16 993 |
| Physiothérapie à domicile | 2 846 |
| Prêt d'équipement usagers serv. domicile | 16 558 |
| Soutien aux programmes - CRDI | 997 |
| Bibliothèque | 11 |
| Direction générale | 468 |
| Administration financière | 19 072 |
| Administration du personnel | 196 670 |
| Approvisionnement et services | 30 232 |
| Inform(activ.nationales/suprarégionales) | 4 788 |
| Gestion de l'information | 5 695 |
| Dépl.ambul.soins palliatifs ou usagers 65 ans + | 465 |
| Archives | 43 430 |
| Réception-Archive-Télécommunication NR | 29 796 |
| Réception | 59 810 |
| Télécommunications | 31 206 |
| Transcription des dictées médicales | 21 535 |
| Alimentation - autres | 372 862 |
| Buanderie | 20 995 |
| Entretien des vêtements des usagers | 8 795 |
| Cueillette, distribution, autres charges | 4 547 |
| Hygiène et salubrité - tâches opér. | 407 551 |
| Hygiène et salubrité - tâches fonction. | 37 277 |
| Désinfect. suite aux transferts/départs | 16 761 |
| Gestion des déchets biomédicaux | 141 |
| Lutte à une pandémie | 853 |
| Accueil/éval./orient. - DI et TED | 1 720 |
| Réadapt.-traumatismes cranio-cérébraux | 4 492 |
| Réadapt.-maladies neuromusculaires | 31 |
| Réadapt. - myélopathies | 36 |
| Réadapt.-lésions musculo-squelettiques | 6 986 |
| Réadapt.-accidents vasculaires cérébraux | 15 059 |
| Réadapt. -déf.motrice non répartie | 4 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI | 33 570 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED | 111 235 |
| Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans) | 45 191 |

5 820 476
=====

97

RÈGLEMENTS DE GRIEFS**Page 692, ligne 4****2019-2020**

| | |
|--|--------|
| Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans | 93 |
| Soutien dével.communités/action intersect. | 3 988 |
| Unités de vie pour jeunes - Ouvertes | 284 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM | 20 834 |

| | |
|--|--------|
| interv. et suivi de crise dans le milieu | 108 |
| Serv.ambul.santé mentale 1 ^{re} ligne | 278 |
| Suivi intensif dans la communauté | 13 194 |
| Soutien intensité variable dans communauté | 14 643 |
| Formation donnée par le personnel infirmier | 22 |
| Serv. infirm. dans GMF/GMF-R | 1 003 |
| Pratique des sages-femmes | 7 711 |
| Administration des soins | 11 601 |
| Act. gén. soins/trait. pour longue pér. | 10 |
| Médecine | 7 699 |
| Chirurgie | 700 |
| Soins intensifs | 381 |
| Pédiatrie | 130 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 2 226 |
| Gériatrie active | 2 217 |
| Soins infirmiers aux PPA | 9 303 |
| Info-santé 8-1-1 | 3 822 |
| Soins d'assistance aux PPA | 5 517 |
| Soins infirmiers à domicile réguliers (NR) | 1 837 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 552 |
| Unité de soins en néonatalogie de niv 1B | 213 |
| L'urgence | 4 826 |
| HDJ en pédopsychiatrie (0 - 17 ans) | 70 |
| Consultations externes spécialisées | 105 |
| UMF/GMF-U Nord | 1 566 |
| Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH | 55 |
| Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 - | 10 405 |
| Éval./trait 2e/3e ligne santé mentale18+ | 53 072 |
| Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 3 222 |
| Encadrement des ressources | 13 |
| Santé parentale et infantile - CLSC | 761 |
| Aide à domicile régulière | 21 |
| Services psychosociaux à domicile | 137 |
| Psychologie | 52 |
| Services sociaux | 1 560 |
| Services externes en toxicomanie | 56 |
| Électrophysiologie | 707 |
| Endoscopie | 306 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 237 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 37 690 |
| Radiologie générale | 7 |
| Ultrasonographie | 525 |
| Support à l'imagerie médicale | 223 |
| Ergothérapie | 173 |
| Animation - loisirs | 26 |
| Internat - Déficience int. spectre autisme | 367 |
| Foyers de groupe - jeunes en difficulté | 190 |
| Intégration à l'emploi - santé mentale | 56 |
| Services ext. oncologie/hématologie | 3 065 |

| | |
|---|--------|
| L'unité de médecine de jour | 63 |
| Adapt./soutien pers ,famille, proches DI-TSA | 439 |
| Gestion et soutien des serv. à domicile | 2 597 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 13 658 |
| Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP) | 743 |
| Gestion et soutien d'une centrale | 1 212 |
| Gestion et soutien aux programmes - SAPA | 4 463 |
| Ergothérapie à domicile | 914 |
| Physiothérapie à domicile | 696 |
| Administration financière | 962 |
| Direction générale | 4 559 |
| Administration du personnel | 15 599 |
| Admin. des services professionnels | 681 |
| Approvisionnement et services | 153 |
| Inform(activ.nationales/suprarégionales) | 14 146 |
| Déplacements usagers entre établis ou soins pall. | 83 |
| Réception-archive-télécommunication NR | 912 |
| Télécommunications | 108 |
| Alimentation - Autres | 526 |
| Buanderie | 158 |
| Entretien des vêtements des usagers | 28 |
| Hygiène et salubrité - Tâches opér. | 36 764 |
| Gestion des déchets biomédicaux | 253 |
| Personnel en attente d'assignation | 41 |
| Accueil/éval./orient. - DI et TED | 359 |
| Réadapt.-traumatismes cranio-cérébraux | 462 |
| Réadapt.-lésions musculo-squelettiques | 354 |
| Réadapt.-accidents vasculaires cérébraux | 670 |
| Réadapt.-déficits moteurs cérébraux | 249 |
| Réadapt.-développement moteur | 250 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI | 5 259 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED | 2 462 |
| Adapt./réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans | 138 |
| Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans) | 1 063 |

338 883

=====

98

COVID_19**2019-2020****Page 692, ligne 5**

| | |
|--|---------|
| Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 5 128 |
| Administration des soins | 196 990 |
| Médecine | 375 706 |
| Chirurgie | 21 979 |
| Soins intensifs | 101 658 |
| Pédiatrie | 7 241 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 21 005 |
| Gériatrie active | 45 686 |

| | |
|---|---------|
| Chirurgie d'un jour | 6 081 |
| L'urgence | 295 880 |
| Consultations externes spécialisées | 28 061 |
| UMF/GMF-U Nord | 5 390 |
| UMF/GMF-U Sud | 4 890 |
| Services de santé courants | 95 540 |
| Surveillance continue état santé population | 12 937 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 2 956 |
| Protection de la santé | 122 755 |
| Fonctions de soutien | 421 |
| Gestion et soutien des serv. à domicile | 49 041 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 84 777 |
| Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP) | 16 814 |
| Gestion et soutien d'une centrale | 4 886 |
| Gestion/soutien programmes santé publ. | 21 059 |
| Gest/sout prog. - santé physique | 3 068 |
| Gestion et soutien aux programmes - SAPA | 4 061 |
| Gest/sout prog. SPU | 4 405 |
| Direction générale | 44 047 |
| Administration financière | 10 939 |
| Administration du personnel | 93 657 |
| Admin. des services professionnels | 5 714 |
| Approvisionnement et services | 76 492 |
| Inform(activ.nationales/suprarégionales) | 123 880 |
| Cueillette, distribution, autres charges | 110 130 |
| Hygiène et salubrité - tâches opér. | 123 947 |
| Sécurité | 122 322 |

2 249 543
=====

99

Dépense antérieur
Page 692, ligne 6

2019-2020

Unités de vie pour jeunes - ouvertes

155 384

155 384
=====

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 |
| | |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 5 995 321 | 5 838 712 | 156 609 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 431 856 | 688 190 | (256 334) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 3 528 974 | 3 254 092 | 274 882 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 65 776 | 99 659 | (33 883) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 046 395 | 2 117 552 | (71 157) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 161 450 | 147 479 | 13 971 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 934 990 | 925 500 | 9 490 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 429 114 | 443 836 | (14 722) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 289 597 | 373 705 | (84 108) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 1 202 297 | 1 227 963 | (25 666) |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 1 596 272 | 1 134 983 | 461 289 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | 186 107 | 229 419 | (43 312) |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 557 973 | 369 596 | 188 377 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 16 | 261 789 | | 261 789 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 3 428 591 | 1 910 941 | 1 517 650 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 21 116 502 | 18 761 627 | 2 354 875 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 831 575 | 583 333 | 248 242 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 1 217 510 | 1 043 420 | 174 090 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 10 471 057 | 6 686 483 | 3 784 574 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 422 435 | 1 360 968 | 61 467 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 2 959 738 | 2 765 608 | 194 130 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 3 478 396 | 3 610 304 | (131 908) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 139 848 | 139 865 | (17) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 446 659 | 2 401 201 | 45 458 |
| 6590 Santé scolaire | 30 | 1 076 074 | 905 024 | 171 050 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | 1 127 807 | 1 105 457 | 22 350 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 2 744 210 | 4 190 439 | (1 446 229) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | 31 957 | | 31 957 |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | 409 500 | 469 457 | (59 957) |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 16 725 164 | 15 576 332 | 1 148 832 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 8 743 400 | 7 160 794 | 1 582 606 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 53 825 330 | 47 998 685 | 5 826 645 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| VOLET HÉBERGEMENT | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 28 854 971 | 26 271 511 | 2 583 460 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 445 473 | 360 637 | 84 836 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 3 400 382 | 2 807 477 | 592 905 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 825 809 | 994 356 | (168 547) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 36 972 921 | 35 249 929 | 1 722 992 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 41 056 577 | 39 781 339 | 1 275 238 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 7 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | 83 756 | | 83 756 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 9 | 9 288 659 | 8 615 941 | 672 718 |
| Charges non réparties par programmes-services | 10 | 19 343 488 | 19 650 861 | (307 373) |
| Transfert de frais généraux | 11 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11) | 12 | 140 272 036 | 133 732 051 | 6 539 985 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 13 | 2 431 474 | 2 699 288 | (267 814) |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 14 | 2 344 502 | 2 319 457 | 25 045 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 15 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 16 | 1 114 062 | 1 072 945 | 41 117 |
| 6532 Aide à domicile continue | 17 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 18 | 1 919 079 | 2 113 420 | (194 341) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 19 | 2 889 | 195 086 | (192 197) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 20 | 57 726 209 | 45 364 375 | 12 361 834 |
| Charges non réparties par programmes-services | 21 | 3 722 618 | 3 715 920 | 6 698 |
| Transfert de frais généraux | 22 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22) | 23 | 69 260 833 | 57 480 491 | 11 780 342 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23) | 24 | 209 532 869 | 191 212 542 | 18 320 327 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 300 518 | 263 413 | 37 105 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | 31 327 | | 31 327 |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 107 010 | 97 871 | 9 139 |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 440 372 | 888 795 | (448 423) |
| 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 | 638 603 | 564 773 | 73 830 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 701 417 | 681 942 | 19 475 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 99 616 | 72 699 | 26 917 |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | 540 349 | 475 955 | 64 394 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | 449 787 | 477 744 | (27 957) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | 1 046 515 | 1 090 208 | (43 693) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | 3 795 199 | 3 603 558 | 191 641 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 17 393 098 | 20 157 932 | (2 764 834) |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 3 588 741 | 3 101 069 | 487 672 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 29 132 552 | 31 475 959 | (2 343 407) |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 8 900 751 | 8 740 662 | 160 089 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 151 283 | 190 049 | (38 766) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 9 913 168 | 9 175 209 | 737 959 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 745 677 | 749 417 | (3 740) |
| 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 | 1 262 567 | 1 164 453 | 98 114 |
| 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 | 605 048 | | 605 048 |
| 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 | 547 667 | 421 774 | 125 893 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 826 611 | 661 198 | 165 413 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 3 662 626 | 2 553 818 | 1 108 808 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 1 987 591 | 1 598 737 | 388 854 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 5 115 | 3 220 | 1 895 |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 217 989 | 133 811 | 84 178 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 20 281 507 | 19 188 906 | 1 092 601 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 1 936 626 | 2 251 533 | (314 907) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 425 080 | 4 059 838 | 365 242 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 55 469 306 | 50 892 625 | 4 576 681 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 452 167 | 1 449 491 | 2 676 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 6 599 230 | 6 082 604 | 516 626 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 13 609 108 | 12 151 549 | 1 457 559 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 7 579 767 | 7 070 532 | 509 235 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 1 209 191 | 1 574 154 | (364 963) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 4 691 440 | 4 566 888 | 124 552 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 19 828 895 | 19 725 060 | 103 835 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 4 934 | 16 692 | (11 758) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 868 564 | 810 976 | 57 588 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 569 035 | 1 430 980 | 138 055 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 433 286 | 418 520 | 14 766 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 519 189 | 505 457 | 13 732 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 355 025 | 373 153 | (18 128) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 34 968 | 25 932 | 9 036 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 276 429 | 1 084 374 | 192 055 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 439 790 | 367 483 | 72 307 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 307 060 | 416 280 | (109 220) |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 9 528 869 | 8 683 531 | 845 338 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 939 908 | 937 529 | 2 379 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 2 845 992 | 2 955 405 | (109 413) |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 6 104 705 | 5 368 989 | 735 716 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 80 197 552 | 76 015 579 | 4 181 973 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | 138 099 | 125 732 | 12 367 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 3 096 266 | 2 365 500 | 730 766 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 139 629 | 143 654 | (4 025) |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 3 046 104 | 2 955 570 | 90 534 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 6 420 098 | 5 590 456 | 829 642 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | 283 517 | 261 561 | 21 956 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 1 947 383 | 1 560 960 | 386 423 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 5 439 029 | 5 433 912 | 5 117 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 4 690 411 | 4 332 157 | 358 254 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 5 566 | 5 709 | (143) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 738 736 | 783 924 | (45 188) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 8 275 610 | 8 164 521 | 111 089 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 462 890 | 6 423 888 | 39 002 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 523 870 | 1 261 312 | 262 558 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 11 636 122 | 10 959 179 | 676 943 |
| 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 | 1 943 300 | 1 727 714 | 215 586 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 580 621 | 767 283 | (186 662) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 6 904 365 | 6 455 722 | 448 643 |
| 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 | 154 610 | 186 170 | (31 560) |
| 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 | 6 143 505 | 6 318 968 | (175 463) |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 4 761 993 | 4 642 939 | 119 054 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 61 491 528 | 59 285 919 | 2 205 609 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | 681 232 | 605 524 | 75 708 |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | 94 428 | 146 970 | (52 542) |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | 147 426 | 145 873 | 1 553 |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 13 689 992 | 13 191 887 | 498 105 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 3 315 337 | 2 897 626 | 417 711 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 372 083 | 2 290 852 | 81 231 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 20 300 498 | 19 278 732 | 1 021 766 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1 | 20 300 498 | 19 278 732 | 1 021 766 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 2 442 016 | 2 180 043 | 261 973 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 32 171 549 | 31 243 724 | 927 825 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 7 069 011 | 6 568 825 | 500 186 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 4 562 322 | 4 228 002 | 334 320 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 4 780 601 | 4 493 764 | 286 837 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 11 803 189 | 11 190 802 | 612 387 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | | | |
| 6601 Banque de sang | 13 | 379 106 | 319 582 | 59 524 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 1 061 795 | 925 876 | 135 919 |
| 6605 Cytologie | 16 | 106 530 | 101 820 | 4 710 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 6 702 453 | 6 190 589 | 511 864 |
| 6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 1 448 966 | 1 342 879 | 106 087 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | | 317 | (317) |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Electrophysiologie | 23 | 2 815 625 | 2 657 187 | 158 438 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | | | |
| 6770 Endoscopie | 25 | 4 918 903 | 4 736 537 | 182 366 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | 3 633 322 | 3 488 288 | 145 034 |
| 6790 Dialyse | 27 | 9 542 623 | 9 297 520 | 245 103 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | 432 937 | 339 719 | 93 218 |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 15 534 745 | 14 112 622 | 1 422 123 |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | | | |
| 6861 Audiologie | 31 | 494 487 | 431 865 | 62 622 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | 1 192 556 | 1 028 984 | 163 572 |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | 175 553 | 167 091 | 8 462 |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 3 322 058 | 3 053 931 | 268 127 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | 5 119 463 | 4 549 971 | 569 492 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 423 182 | 379 264 | 43 918 |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 7 349 485 | 7 113 910 | 235 575 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | 2 526 340 | 2 214 233 | 312 107 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 142 578 361 | 135 449 713 | 7 128 648 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 28 993 741 | 25 525 920 | 3 467 821 |
| Transfert de frais généraux | 44 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 321 881 417 | 302 611 710 | 19 269 707 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | 96 753 | 176 465 | (79 712) |
| 7300 Administration générale | 2 | 36 023 849 | 33 793 925 | 2 229 924 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 741 265 | 523 378 | 217 887 |
| 7340 Informatique | 4 | 26 386 125 | 24 097 965 | 2 288 160 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 43 024 | 70 611 | (27 587) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | 267 733 | 101 734 | 165 999 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 8 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 9 | 2 758 398 | 2 156 580 | 601 818 |
| Transfert de frais généraux | 10 | (363 759) | (508 182) | 144 423 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 65 953 388 | 60 412 476 | 5 540 912 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 2 019 246 | 1 749 628 | 269 618 |
| 6000 Administration des soins | 13 | 8 723 485 | 7 944 731 | 778 754 |
| 7200 Enseignement | 14 | 1 720 140 | 1 224 437 | 495 703 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | 207 006 | 224 185 | (17 179) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 18 499 443 | 17 819 407 | 680 036 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 23 865 008 | 22 935 628 | 929 380 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 10 299 341 | 9 602 450 | 696 891 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 25 | 1 157 429 | 1 591 235 | (433 806) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 26 | 557 542 | 270 630 | 286 912 |
| Transfert de frais généraux | 27 | (11 860) | | (11 860) |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 67 036 780 | 63 362 331 | 3 674 449 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 20 343 452 | 16 559 214 | 3 784 238 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 522 484 | 482 672 | 39 812 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 28 058 977 | 29 183 738 | (1 124 761) |
| 7710 Sécurité | 32 | 3 411 434 | 3 677 736 | (266 302) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 20 060 681 | 18 252 448 | 1 808 233 |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 37 | 174 862 | 26 497 | 148 365 |
| Transfert de frais généraux | 38 | (302 481) | (13 355) | (289 126) |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 72 269 409 | 68 168 950 | 4 100 459 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 40 | 1 044 326 731 | 975 788 859 | 68 537 872 |
| (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 | |
|--|-----------|---------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | 83 093 | XXXX | XXXX | 83 093 | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | 3 058 720 | | 3 058 720 | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | 112 640 | XXXX | 112 640 | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | 41 760 | | 41 760 | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 3 270 513 | XXXX | 10 965 402 | 1 359 500 | 15 595 415 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 6 438 843 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 438 843 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | 1 071 486 | 34 331 | 1 105 817 | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | 165 104 | XXXX | | 165 104 | |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 339 951 | XXXX | 4 713 | 344 664 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 189 100 | XXXX | 24 848 789 | 3 844 475 | 28 882 364 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 61 740 | XXXX | 7 918 327 | 713 499 | 8 693 566 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 846 730 | | 846 730 | |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 1 559 962 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 559 962 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 685 283 | | 685 283 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 3 341 270 | XXXX | | 3 341 270 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 1 974 960 | | 1 974 960 | |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 753 237 | | 753 237 | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 1 049 395 | | 1 049 395 | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 456 762 | 1 456 762 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 99 278 | XXXX | 217 542 | 70 714 | 387 534 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 361 036 | XXXX | XXXX | XXXX | 361 036 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 335 408 | XXXX | 3 112 180 | 480 733 | 3 928 321 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 2 198 006 | 191 690 | XXXX | 55 764 | 2 445 460 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 405 311 | 405 311 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | 145 100 | XXXX | 265 421 | | 410 521 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 96 004 | XXXX | 1 975 494 | 1 214 332 | 3 285 830 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 1 957 593 | XXXX | 1 903 581 | 178 018 | 4 039 192 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 12 581 | XXXX | 1 549 584 | 99 844 | 1 662 009 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 443 849 | XXXX | | 443 849 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 99 380 | XXXX | XXXX | 99 380 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 295 288 | 5 295 288 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 120 007 | 2 120 007 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 59 807 | 59 807 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | 16 725 164 | 9 288 659 | 57 726 209 | 17 393 098 | 101 133 130 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 83 093 | XXXX | XXXX | XXXX | 83 093 |
| 6051 Médecine | 2 | 3 058 720 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 058 720 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 112 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 112 640 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 41 760 | XXXX | XXXX | XXXX | 41 760 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 15 595 415 | 169 008 | XXXX | XXXX | 73 679 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 454 866 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 438 843 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 438 843 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 105 817 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 105 817 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 165 104 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 915 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 344 664 | 599 242 | 1 855 618 | | 222 848 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 28 882 364 | 607 366 | XXXX | XXXX | 35 921 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 8 693 566 | 43 302 | XXXX | XXXX | 28 216 |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | 181 927 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 846 730 | XXXX | XXXX | XXXX | 342 064 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 1 559 962 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 242 086 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 685 283 | XXXX | XXXX | | 998 387 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 3 341 270 | XXXX | XXXX | XXXX | 183 188 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 1 974 960 | XXXX | XXXX | XXXX | 44 837 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 753 237 | XXXX | XXXX | XXXX | 63 254 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 1 049 395 | XXXX | XXXX | XXXX | 51 138 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 1 456 762 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 387 534 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 361 036 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 928 321 | 134 427 | XXXX | XXXX | 8 268 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 2 445 460 | 297 373 | 663 230 | XXXX | 1 072 504 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 405 311 | XXXX | XXXX | 139 629 | XXXX |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 410 521 | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 3 285 830 | 64 432 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 039 192 | 7 266 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 1 662 009 | 14 210 | XXXX | XXXX | 2 390 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 443 849 | | 327 144 | | 128 017 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 99 380 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | 5 295 288 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 2 120 007 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 59 807 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 101 133 130 | 1 936 626 | 2 845 992 | 139 629 | 6 143 505 |
| | | | | | | 112 198 882 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|-------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 83 093 | 1 103 950 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 187 043 |
| 6051 Médecine | 2 | 3 058 720 | 44 264 672 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 323 392 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 112 640 | 5 377 034 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 489 674 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 41 760 | 10 147 422 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 189 182 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 15 838 102 | 2 565 826 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 403 928 |
| 6240 L'urgence | 7 | 2 454 866 | 26 175 107 | XXXX | XXXX | XXXX | 28 629 973 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 438 843 | 1 511 713 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 950 556 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 105 817 | 368 033 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 473 850 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 175 019 | 504 680 | XXXX | XXXX | XXXX | 679 699 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 3 022 372 | 5 386 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 027 758 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 29 525 651 | 487 114 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 012 765 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 8 765 084 | 173 206 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 938 290 |
| 6564 Psychologie | 15 | 181 927 | 228 741 | XXXX | XXXX | XXXX | 410 668 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 188 794 | 2 372 171 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 560 965 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 1 559 962 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 559 962 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 242 086 | 27 653 320 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 895 406 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 1 683 670 | 11 019 872 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 703 542 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 3 524 458 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 524 458 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | 513 354 | XXXX | XXXX | XXXX | 513 354 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 2 019 797 | 3 165 730 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 185 527 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 816 491 | 2 569 449 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 385 940 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 1 100 533 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 100 533 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 1 456 762 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 456 762 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 387 534 | 111 321 | XXXX | XXXX | XXXX | 498 855 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 361 036 | 32 648 | XXXX | XXXX | XXXX | 393 684 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 4 071 016 | 242 545 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 313 561 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 4 478 567 | 733 786 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 212 353 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 544 940 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 544 940 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 410 521 | 844 277 | | | | 1 254 798 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 3 350 262 | 222 506 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 572 768 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 046 458 | 160 217 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 206 675 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 1 678 609 | 24 281 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 702 890 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 899 010 | | XXXX | XXXX | XXXX | 899 010 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 99 380 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 99 380 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | 1 157 429 | | 1 157 429 |
| 8020 Réadapt.adultes - Déf. motr. | 40 | 5 295 288 | | XXXX | XXXX | XXXX | 5 295 288 |
| 8030 Réadapt.enfants - Déf. motr. | 41 | 2 120 007 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 120 007 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 59 807 | | XXXX | XXXX | XXXX | 59 807 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 112 198 882 | 142 578 361 | | 1 157 429 | | 255 934 672 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | | 548 165 | XXXX | 548 165 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | | 18 612 003 | XXXX | 18 612 003 |
| 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 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 3 713 | 20 177 | 39 560 | 26 073 | 8 471 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | 911 912 | XXXX | XXXX | 911 912 |
| Organismes communautaires | 20 | 3 407 326 | 6 912 427 | | 3 576 757 | 3 519 835 |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 12 963 | 85 002 | 56 108 | 80 094 | 53 409 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 4 589 | 12 247 | 77 707 | 39 549 | 7 026 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | 19 755 | 9 945 | 145 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | 447 875 | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 334 005 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 3 428 591 | 8 743 400 | 19 343 488 | 3 722 618 | 3 588 741 |
| | | | | | | 38 826 838 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 548 165 | XXXX | XXXX | XXXX | 548 165 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 18 612 003 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 612 003 |
| 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 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 97 994 | 12 857 | 17 561 | 1 313 | 23 303 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 911 912 | XXXX | XXXX | XXXX | 911 912 |
| Organismes communautaires | 20 | 17 416 345 | 4 284 481 | 5 908 494 | 3 033 007 | 4 647 229 |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 287 576 | 49 074 | 166 434 | 11 385 | 74 207 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 141 118 | 3 443 | 4 716 | 399 | 14 624 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 29 845 | | | | 2 630 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 447 875 | 75 225 | 7 500 | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 334 005 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 38 826 838 | 4 425 080 | 6 104 705 | 3 046 104 | 4 761 993 |
| | | | | | | 57 164 720 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 10 588 | 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 | 548 165 | XXXX | XXXX | XXXX | 548 165 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 18 612 003 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 612 003 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 232 429 | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | 267 621 | | 267 621 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 153 028 | 97 250 | 14 419 | 19 378 | 19 184 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 911 912 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 20 | 35 289 556 | 773 379 | | | 36 062 935 |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | 2 602 994 | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 588 676 | 94 911 | 232 270 | 256 404 | 117 611 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 164 300 | 104 100 | 43 909 | 49 331 | 38 067 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 32 475 | 83 704 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 530 600 | 26 010 | (413 403) | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 334 005 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 27 814 387 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 57 164 720 | 28 993 741 | 2 758 398 | 557 542 | 174 862 |
| | | | | | | 89 649 263 |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|--|---|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | | |
| Solde au début | 1 | 157 906 | |
| 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 | 157 906 | |
| 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 | 157 906 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 8 995 | 6 867 | 2 352 | 132 | 29 | 18 375 | 29 624 |
| 8:00 Anti-infectieux | 131 661 | 876 579 | 57 781 | 944 | | 1 066 965 | 1 326 724 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 20 944 089 | 400 721 | 112 445 | | | 21 457 255 | 17 745 711 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 220 937 | 555 085 | 206 621 | 10 431 | 11 339 | 1 004 413 | 1 012 889 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 607 680 | 1 868 642 | 265 224 | 17 488 | | 2 759 034 | 2 814 304 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 61 705 | 201 299 | 56 816 | 2 460 | | 322 280 | 333 076 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 217 838 | 963 251 | 425 139 | 3 669 | 2 682 | 1 612 579 | 1 662 189 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 97 994 | 19 375 | 3 586 | | | 120 955 | 78 113 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 277 307 | 1 501 209 | 169 151 | 2 760 | 15 | 1 950 442 | 2 217 460 |
| 44:00 Enzymes | 889 566 | 62 748 | | | | 952 314 | 18 442 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 11 282 | 48 299 | 4 065 | | | 63 646 | 23 475 |
| 52:00 O.R.L.O. | 95 509 | 148 679 | 63 529 | 3 837 | 266 | 311 820 | 369 129 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 48 553 | 267 154 | 187 731 | 6 795 | 4 | 510 237 | 575 522 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 105 | 17 | | | | 122 | 4 007 |
| 68:00 Hormones & substituts | 143 982 | 499 848 | 121 048 | 39 114 | 2 637 | 806 629 | 736 961 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 148 809 | 97 361 | 5 271 | 14 685 | | 266 126 | 240 284 |
| 76:00 Ocytociques | 2 325 | 110 555 | | 559 | | 113 439 | 84 901 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 43 535 | 7 672 | 1 499 | 20 484 | | 73 190 | 123 922 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 26 410 | 162 192 | 80 663 | 12 937 | 2 111 | 284 313 | 305 931 |
| 86:00 Spasmodiques | 3 213 | 8 976 | 13 128 | 17 | | 25 334 | 23 435 |
| 88:00 Vitamines | 9 374 | 92 641 | 25 620 | 82 | | 127 717 | 129 830 |
| 92:00 Autres médicaments | 94 391 | 605 560 | 75 907 | | | 775 858 | 523 331 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 3 957 | 4 089 | 1 240 | 271 | | 9 557 | 114 259 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 247 | 4 921 | 2 119 | | | 7 287 | 961 676 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | 10 122 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 24 089 464 | 8 513 740 | 1 880 935 | 136 665 | 19 083 | 34 639 887 | 31 465 317 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 1 473 7

30

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 60 213 | 32 219 | 15 614 | 5,92 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 511 689 | 1 310 298 | 139 721 | 20,20 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 18 896 | 16 427 | | 0,00 |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 518 525 | 176 877 | 12 688 | 54,81 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 116 | | 4 016 | 0,03 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 273 029 | 109 753 | 287 389 | 1,33 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 8 139 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 32 591 | 25 014 | 1 380 | 41,74 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 4 299 | 3 970 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 184 914 | 103 880 | 25 847 | 11,17 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 54 052 | 9 260 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 884 210 | 50 166 | 46 472 | 20,11 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 45 781 | 20 559 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 19 693 622 | 1 361 099 | 13 901 | 1 514,62 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 1 035 353 | 265 085 | 55 459 | 23,45 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 93 509 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 24 410 799 | 3 484 607 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | 9 536 | 8 860 | 174 | 105,72 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 677 989 | 302 002 | 2 098 | 467,11 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 4 160 118 | 2 818 397 | 25 358 | 275,20 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 930 407 | 366 882 | 3 040 | 426,74 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 481 569 | 62 722 | 75 | 7 257,21 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 6 042 | 907 | 873 | 7,96 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 1 026 368 | 61 679 | 16 346 | 66,56 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 212 286 | 22 098 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 343 274 | 40 245 | 8 718 | 43,99 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 31 584 | 7 263 | 3 345 | 11,61 |
| 6790 Dialyse | 16 | 83 192 | 1 147 | 2 795 | 30,17 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 112 178 | 19 115 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 404 094 | 39 077 | 168 | 2 637,92 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 401 938 | 72 573 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 880 575 | 3 822 967 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 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 | 2 187 191 | 1 154 079 | 3 156 | 1 058,70 |
| 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 | 98 958 | 84 230 | 43 | 4 260,19 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 286 149 | 1 238 309 | 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 | 49 428 | 108 512 | 12 761 | 12,38 |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 95 063 | 179 934 | 126 169 | 2,18 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 144 491 | 288 446 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | 23 433 | 240 | 23 193 |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 14 647 | 12 251 | 2 396 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 77 670 | 166 635 | (88 965) |
| Organismes hors Québec | 4 | 84 374 | 30 110 | 54 264 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 5 952 628 | 5 362 925 | 589 703 |
| Autres charges directes | 6 | 2 798 711 | 2 586 008 | 212 703 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 951 463 | 8 158 169 | 793 294 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 951 664 | 1 827 318 | 124 346 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 15 180 | 30 768 | (15 588) |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 363 617 | 313 593 | 50 024 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 330 461 | 2 171 679 | 158 782 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | 2 597 | 3 330 | (733) |
| Autres services achetés | 16 | 2 106 884 | 1 878 319 | 228 565 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 632 384 | 505 431 | 126 953 |
| Films et solutions | 18 | | 8 545 | (8 545) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 605 949 | 471 877 | 134 072 |
| Endoprothèses | 20 | 19 601 | 30 533 | (10 932) |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 40 672 | 40 772 | (100) |
| Autres | 23 | 1 388 302 | 1 245 402 | 142 900 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 796 389 | 4 184 209 | 612 180 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | |
|--|----|------|-----------|-------------------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 167 | 318 130 | 340 711 (22 581) |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 984 | 4 567 003 | 4 371 850 195 153 |
| Autres | 21 | XXXX | 647 471 | 586 075 61 396 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 5 532 604 | 5 298 636 233 968 |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|----------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 1 573 094 | 1 493 901 79 193 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 2 029 281 | 1 688 786 340 495 |
| Instruments | 25 | XXXX | 694 002 | 734 657 (40 655) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 23 643 921 | 22 974 835 669 086 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 33 472 902 | 32 190 815 1 282 087 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | 23 | 762 333 | 100 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 40 | 749 162 | 101 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 63 | 1 511 495 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|--|----|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | | |
| COÛTS ENCOURUS | | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | | |
| Salaire de base hors normes | 11 | | |
| Autres (préciser P790) | 12 | | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 88 385 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 12 567 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | 901 | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 1 240 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 5 224 | 65 | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 7 815 | 27 | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 795 | 10 | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 3 834 | 48 | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 120 761 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 68 302 | 6 | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | 3 044 | 2 | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | 1 015 | 2 | |
| Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 72 361 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 48 400 | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | 46 633 | 46 633 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 46 633 | 46 633 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 46 633 | 46 633 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 118 994 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | 167 394 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (48 400) | |

| | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|--|----|---------------------------|-------|
| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | | |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | 21 | |
| 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 | 1 | |
| 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 | 20 | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 6 029 | 225 424 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 6 029 | 225 424 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 62 681 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 62 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 6 029 | 288 105 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | 7301 - Direction générale 1 | 7302 - Administration financière 2 | 7303 - Administration du personnel 3 | 7307 - Approvisionnement et services 4 | 7340 - Informatique 5 | 7992-01 à 7992-11 - Administration 6 | Autres c/a (préciser P790) 7 | Total (C1 à C7) 8 | Notes |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------|
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Pale et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--|--|--|--------|
| DCI - Cristal net | | | | | 23 836 | | | | 23 836 |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | 27 831 | | | | 27 831 |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Pale et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | | | | | 51 667 | | | | 51 667 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

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) | 1 450 523 | 17 645 | 1 644 | 20 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 5 638 339 | 2 817 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 334 247 | 287 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 626 644 | 1 208 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 969 582 | 505 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 11 712 890 | 2 389 | XXXX | XXXX | 926 636 | 189 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 579 767 | 15 902 | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 447 268 | 688 | 761 923 | 1 172 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 1 916 523 | 4 223 | | | 30 860 | 68 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 4 669 311 | 211 | | | 22 129 | 1 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 19 509 866 | 795 | | | 319 029 | 13 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | 4 934 | 2 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 868 564 | 179 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 569 035 | 667 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 627 | 7 | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | 409 659 | 74 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 519 189 | 1 704 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 355 025 | 91 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 34 968 | 40 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 273 605 | 2 255 | 1 130 | 2 | 1 694 | 3 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 415 550 | 360 | 23 086 | 20 | 1 154 | 1 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 307 060 | 6 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 918 173 | 1 901 | | | 21 735 | 45 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 59 138 874 | XXXX | 2 091 612 | XXXX | 2 434 883 | XXXX |
| Revenus autochtones | 428 602 | XXXX | 88 830 | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 452 167 | 17 665 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 638 339 | 2 817 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 334 247 | 287 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 626 644 | 1 208 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 969 582 | 505 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 12 639 526 | 2 578 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 7 579 767 | 15 902 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 1 209 191 | 1 860 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 1 947 383 | 4 291 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 4 691 440 | 212 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 19 828 895 | 808 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 4 934 | 2 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 868 564 | 179 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 569 035 | 667 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 23 627 | 7 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 409 659 | 74 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 519 189 | 1 704 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 355 025 | 91 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 34 968 | 40 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 276 429 | 2 260 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 439 790 | 381 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 307 060 | 6 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 939 908 | 1 946 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 63 665 369 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 517 432 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

100

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 3**

2019-2020**NOMBRE****\$**

Coordonnateur de l'urgence

23

762 333

23-----
762 333
=====

101

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 3**

2019-2020**NOMBRE****\$**

Anesthésie

2

50 000

Chirurgie

2

87 395

Coordination endoscopie

2

15 000

Coordination bloc opératoire

13

67 408

Médecine générale

5

52 140

Lutte contre le cancer

1

21 257

Médecine spécialisée

2

93 067

Obstétrique - gynécologie

2

87 828

Pédiatrie

3

49 929

Psychiatrie

1

85 000

Imagerie médicale

2

50 000

Répartition des priorités opératoires

3

61 796

Médecin conseil

2

28 342

40-----
749 162
=====

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 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| 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 | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892-00 et 01 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2019

| | | Masse salariale déclarée - 2019 | Formation 2019 Rémunération | Formation 2019 Autres frais | Formation 2019 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 569 103 969 | 7 684 839 | 1 167 430 | 8 852 269 |
| Résidents | 2 | 2 161 511 | 18 254 | | 18 254 |
| Stagiaires | 3 | 3 212 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 571 268 692 | 7 703 093 | 1 167 430 | 8 870 523 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT

Montant

| | | 6 |
|--|---|---------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | 290 139 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 199 324 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 245 874 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 243 589 |

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|---|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | | | |
|----------------------|---|---------|--|--------|-----------|
| Exercices antérieurs | 5 | 927 278 | | 92 728 | 1 020 006 |
|----------------------|---|---------|--|--------|-----------|

Montant

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|---------|
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 397 793 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 622 213 |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|------------------------|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|--|---------|-----------|
| Exercice courant | 8 | 1 105 680 | | 110 568 | 1 216 248 |
|------------------|---|-----------|--|---------|-----------|

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 743 960 |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 472 288 |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

Exercice courant

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |

Financement reçu

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|--|
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Projet ratio | 1 | | 422 042 |
| Projet virage prévention | 2 | 25 823 | 221 386 |
| Relativité 2019 | 3 | | 12 991 054 |
| Relativité 2019 retenue sur les investissements | 4 | | 202 503 |
| Bourses pharmacothérapie | 5 | | 30 530 |
| Bourses PAB | 6 | | 675 000 |
| Prendre soin - assurance-salaire | 7 | | 2 431 118 |
| Prendre soin - gestion de proximité | 8 | | 134 226 |
| Relativité - équité salariale - catégorie 5 | 9 | 137 904 | |
| Prendre soin - financement additionnel | 10 | | 298 559 |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 163 727 | 17 406 418 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 885 864 | 14 463 190 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 2 943 228 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| | 20 | | |
| | 21 | | |
| | 22 | | |
| | 23 | | |
| | 24 | | |
| | 25 | | |
| | 26 | | |
| | 27 | | |
| | 28 | | |
| | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | | | |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges confirmées par le MSSS | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.1 à L.5) | 6 | XXXX | | | |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 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 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 4 551 |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 112 244 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 115 115 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 20 911 |
| Rétribution spéciale | 4 | 9 782 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 258 052 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 103 044 |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 867 681 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 559 033 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 101 490 |
| Rétribution spéciale | 11 | 47 499 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 575 703 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 647 193 |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
| Forfaitaire 2019-2020 | 15 | 219 911 |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 542 380 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 1 487 690 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 132 338 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 21 889 |
| Charges rétroactives | 22 | |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 2 404 208 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 1 482 208 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 44 439 | 2 861 687 | | 2 861 687 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 3 630 | 141 966 | | 141 966 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 7 | 18 | 668 | | 668 | 668 |
| 8 | | | | | |
| 9 | 1 393 | 48 924 | | 48 924 | 48 924 |
| 10 | 133 211 | 3 870 734 | | 3 870 734 | 3 870 734 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|---------|
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 1 887 | 65 120 | | 65 120 | 65 120 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 8 984 | 649 936 | | 649 936 | 649 936 |
| 22 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 23 | 193 562 | 7 639 035 | | 7 639 035 | 7 639 035 |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | 763 | 60 480 | | 60 480 | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | 180 | 10 197 | | 10 197 | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | 40 | 1 690 | | 1 690 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--|--------|--|
| Pharmaciens | 958 | 76 336 | | 76 336 | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | 32 | 6 976 | | 6 976 | |
| Cadres intermédiaires | 350 | 24 500 | | 24 500 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 2 323 | 180 179 | | 180 179 | |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 193 562 | 7 639 035 | | 7 639 035 | |
| | 195 885 | 7 819 214 | | 7 819 214 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | | sous c/a 7406 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 4 419 | 19 175 | | | | 23 594 |
| - Ambulance - Coût | 837 546 | 2 941 180 | | | | 3 778 726 |
| - Transport aérien - Nombre | XXXX | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | XXXX | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | XXXX | | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | XXXX | | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 24 160 | XXXX | | | | 24 160 |
| - Autres - Coût | 2 027 300 | XXXX | | | | 2 027 300 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 28 579 | 19 175 | | | | 47 754 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 2 864 846 | 2 941 180 | | | | 5 806 026 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--------|------|--------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | XXXX | 70 | | XXXX | XXXX | 70 |
| - Montant total des aides financières allouées | XXXX | XXXX | | 11 887 | XXXX | 11 887 |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| | Exercice précédent c/a6260 | | Exercice précédent c/a6350 | | Exercice précédent c/a6600 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | 392 555 | 305 790 | XXXX | XXXX |
| Autres | 98 008 | 95 138 | 51 624 | 221 579 | 7 837 | 2 321 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 98 008 | 95 138 | 444 179 | 527 369 | 7 837 | 2 321 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

| | 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 | 580 621 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | 116 | | 1 035 353 | |
| 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 | 5 119 463 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 580 737 | | | 6 154 816 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant |
|--|------------|
| | 5 |
| Coûts directs | 17 788 650 |
| Jours-présence | 18 3 193 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 47 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant |
|---------------------------|--------------|
| | 5 |
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 988 300 |
| Ergothérapie | 23 883 188 |
| Audiologie et orthophonie | 24 289 170 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 255 516 |
| Services sociaux | 27 472 681 |
| Diététique | 28 74 814 |
| Autres (préciser P895) | 29 44 813 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 3 008 482 |

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| REVENUS | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| 1 | 512 015 | | 958 390 | 1 023 768 | | 1 082 499 | | 111 075 | 3 687 747 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 512 015 | | 958 390 | 1 023 768 | | 1 082 499 | | 111 075 | 3 687 747 |
| | TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-----------|---------|--|---------|--|---------|-----------|
| 4 | 256 209 | | 208 217 | 189 582 | | 218 842 | | | 872 850 |
| 5 | 26 525 | | 14 905 | 40 578 | | 24 904 | | 14 177 | 121 089 |
| 6 | | | 2 208 | 13 123 | | 36 234 | | 7 384 | 58 949 |
| 7 | 229 416 | | 813 286 | 348 001 | | 487 381 | | 83 722 | 1 961 806 |
| 8 | 2 279 | | | 5 613 | | | | | 7 892 |
| 9 | 514 429 | | 1 038 616 | 596 897 | | 767 361 | | 105 283 | 3 022 586 |
| 10 | (2 414) | | (80 226) | 426 871 | | 315 138 | | 5 792 | 665 161 |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---------|--|---------|--|----------|-----------|
| 11 | 23 615 | | 13 270 | 36 126 | | 22 172 | | 12 622 | 107 805 |
| 12 | 42 666 | | 23 974 | 65 268 | | 40 057 | | 22 804 | 194 768 |
| 13 | 2 279 | | | 5 613 | | | | | 7 892 |
| 14 | 47 974 | | 30 372 | 148 728 | | 50 747 | | 28 890 | 306 711 |
| 15 | 16 219 | | 7 423 | 4 170 | | 4 476 | | 3 063 | 35 351 |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 37 850 | | 21 268 | 57 903 | | 35 537 | | 20 230 | 172 788 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 170 602 | | 96 307 | 317 808 | | 152 989 | | 87 609 | 825 315 |
| 21 | 685 031 | | 1 134 923 | 914 705 | | 920 350 | | 192 892 | 3 847 901 |
| 22 | (173 016) | | (176 533) | 109 063 | | 162 149 | | (81 817) | (160 154) |
| | EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|-------|-------|--|-------|--|-----|--------|
| 23 | 7 501 | | 3 731 | 6 754 | | 7 099 | | 531 | 25 616 |
| 24 | 1 276 | | 717 | 1 952 | | 1 198 | | 682 | 5 825 |
| | HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | |
| | VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 3 687 747 | 180 962 | 584 050 | 4 452 759 |
| Subventions | 2 | | 85 757 | | 85 757 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 3 687 747 | 266 719 | 584 050 | 4 538 516 |
| COÛT DES VENTES | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 872 850 | | | 872 850 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 121 089 | 86 911 | 125 391 | 333 391 |
| Services achetés | 6 | 58 949 | | | 58 949 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 1 961 806 | 179 483 | 362 129 | 2 503 418 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | 7 892 | | | 7 892 |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 3 022 586 | 266 394 | 487 520 | 3 776 500 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 665 161 | 325 | 96 530 | 762 016 |
| AUTRES COÛTS | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 107 805 | | | 107 805 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 194 768 | | | 194 768 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | 7 892 | | | 7 892 |
| Loyer | 14 | 306 711 | | 17 754 | 324 465 |
| Frais d'administration généraux | 15 | 35 351 | 25 | 4 582 | 39 958 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 172 788 | 12 057 | 7 577 | 192 422 |
| Frais financiers | 18 | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 825 315 | 12 082 | 29 913 | 867 310 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 3 847 901 | 278 476 | 517 433 | 4 643 810 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | (160 154) | (11 757) | 66 617 | (105 294) |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | 25 616 | 1 617 | 3 938 | 31 171 |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | 5 825 | 961 | 1 145 | 7 931 |

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 À C8) | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 440 815 | | 916 004 | 873 053 | | 1 074 001 | | 98 748 | 3 402 621 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 8 174 | | 30 523 | 14 066 | | 6 327 | | 204 | 59 294 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 26 437 | | 11 863 | 5 277 | | 1 816 | | 6 135 | 51 528 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 475 426 | | 958 390 | 892 396 | | 1 082 144 | | 105 087 | 3 513 443 | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|---------|-----------|--|-----------|--|---------|-----------|--|
| - Pour facturation de services | 36 589 | | | 131 372 | | 355 | | 5 988 | 174 304 | |
| - Autres | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 36 589 | | | 131 372 | | 355 | | 5 988 | 174 304 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 512 015 | | 958 390 | 1 023 768 | | 1 082 499 | | 111 075 | 3 687 747 | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | | | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|
| Radiation de stock désuet | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 2 279 | | | 5 613 | | | | | 7 892 | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 2 279 | | | 5 613 | | | | | 7 892 | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------|---------|--|--------|--|--------|---------|--|
| Stock de matière première | 31 896 | | 17 923 | 84 121 | | 29 946 | | 33 672 | 197 558 | |
| Travaux en cours | 54 216 | | 30 465 | 82 939 | | 50 902 | | 28 978 | 247 500 | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 86 112 | | 48 388 | 167 060 | | 80 848 | | 62 650 | 445 058 | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL (C1 à C4) |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAMQ | 93 104 | | | | 93 104 |
| Autres | 8 085 | 1 332 | 395 | 115 | 9 927 |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 101 189 | 1 332 | 395 | 115 | 103 031 |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|--|--------|-------|---------|--|--------|
| | 17 176 | 3 545 | (2 369) | | 18 352 |
|--|--------|-------|---------|--|--------|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|-----------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | 3 402 621 | 166 659 | 337 160 | | 3 906 440 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | 59 294 | | 12 127 | | 71 421 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | 51 528 | | | | 51 528 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 3 513 443 | 166 659 | 349 287 | | 4 029 389 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 174 304 | 14 303 | 234 763 | | 423 370 | |
| - Autres | 6 | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 174 304 | 14 303 | 234 763 | | 423 370 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 3 687 747 | 180 962 | 584 050 | | 4 452 759 | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | 85 757 | | | 85 757 | |
| Dépannage | 10 | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | 85 757 | | | 85 757 | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | 7 892 | | | | 7 892 | |
| Autres (préciser P895) | 17 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 7 892 | | | | 7 892 | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | 197 558 | 49 669 | 93 542 | | 340 769 | |
| Travaux en cours | 20 | 247 500 | 40 832 | 48 650 | | 336 982 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 445 058 | 90 501 | 142 192 | | 677 751 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | Montant |
|---------------|--|-----------------|
| 102 | PRÉCISION NO 5 : COÛT ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION Page 891-00, ligne 29 | |
| | Salaires des agentes administratives classe 2 | 44 813 ===== |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 1 907 494 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 3 007 114 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 16 090 448 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 167 133 790 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 5 946 668 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 4 095 169 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 62 984 096 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 19 107 309 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 2 053 705 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 30 454 009 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 21 891 102 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 53 658 186 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 20 696 937 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 11 786 868 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 522 803 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 4 257 829 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 7 351 734 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 5 448 794 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 63 317 920 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 1 790 355 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 19 317 018 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 838 166 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 341 034 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 3 007 114 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 16 090 449 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 111 321 168 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 4 535 552 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 3 929 501 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 62 984 096 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 18 374 105 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 456 146 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 18 796 051 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 3 024 917 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 9 392 593 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 10 222 745 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 375 377 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 3 880 493 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 2 704 255 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 1 057 010 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 25 155 071 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 1 041 098 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 14 850 666 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 476 026 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 341 034 | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 118 192 952 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 1 244 778 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 511 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 326 234 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 11 185 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (19 283 124) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 15 326 966 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 38 619 889 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 964 546 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 519 668 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 81 419 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 166 513 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 272 035 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 997 369 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 254 895 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 2 582 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | 874 | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | 594 | |
| 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 | 5 848 019 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 17 371 495 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 267 401 055 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 12 099 576 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 2 286 775 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 3 620 520 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 88 823 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 1 737 752 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 565 244 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 298 247 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

| | 1 | Notes |
|------------------|----|-------------|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 695 303 |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 156 562 |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 256 458 |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | 30 776 |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 292 969 |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 18 007 063 |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 8 926 773 |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 2 197 137 |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 8 054 608 |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 872 165 |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 1 701 127 |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 293 374 |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 202 636 |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 30 699 386 |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 18 850 944 |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 186 977 778 |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | 2 392 172 |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 100 044 245 |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 24 966 930 |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 55 625 694 |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | 241 517 483 |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | | |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 | | |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | 14 102 663 | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 695 303 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 156 562 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 256 458 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 292 969 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 55 225 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 1 189 505 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 156 562 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2020 13:31:51

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 29/06/2020 15:00:59
Marie-Claude Provost 29/06/2020 15:05:24
Marie-Claude Provost 25/06/2020 16:50:05
Marie-Claude Provost 25/06/2020 16:50:57
Marie-Claude Provost 25/06/2020 16:51:54

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|------------|---------|
| +P.42100L.11 | C.3 | | 0 \$ = | +P.42103 | L.6 | C.7 | -188510 \$ | |
| +P.42100L.12 | C.3 | | 185737 \$ | | | | | |
| | | | | | | | 188510 \$ | 2773 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon courriel MSSS du 3 juin 2020.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|--------------|----------|------|-----|------------|-----------|
| +P.80200L.5 | C.4 | | 1020006 \$ = | +P.32100 | L.25 | C.1 | 1289872 \$ | |
| | | | | | | | 1289872 \$ | 269866 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS du 4 juin 2020.